Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 144 del 21 giugno 2019 - Serie generale

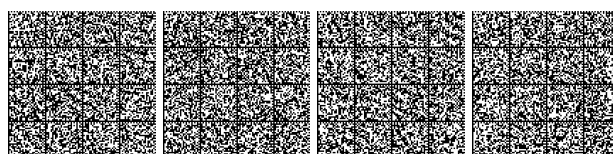
Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 giugno 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 2019.

Conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2018.

SOMMARIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 2019.

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 2019.

Conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2018.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare, l'art. 13, relativo alla procedura di approvazione del conto finanziario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° giugno 2018, con il quale l'onorevole dott. Giancarlo Giorgetti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 giugno 2018, registrato alla Corte dei conti in data 8 giugno 2018 al n. 1307, concernente la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri onorevole dott. Giancarlo Giorgetti;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 - 2020»;

Visto il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2018, approvato in data 15 dicembre 2017;

Visti i decreti di variazione al bilancio 2018 intervenuti durante l'esercizio;

Visto il decreto accertamento dei residui (D.A.R.) afferenti al bilancio 2018;

Decreta:

È approvato il conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2018, quale risulta dal testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto, unitamente al conto finanziario, sarà trasmesso ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Corte di conti nonché al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2019

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Sottosegretario di Stato
GIORGETTI

INDICE

SEZIONE I – PARTE GENERALE

SEZIONE II – CENTRI DI RESPONSABILITA' (Missioni e Programmi)

<u>Prospetti contabili</u>

SEZIONE I – PARTE GENERALE

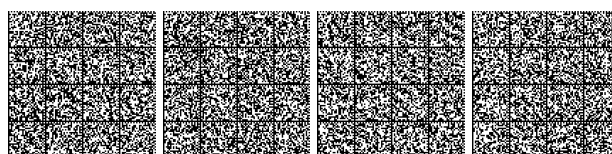
1. PREMESSA

Il conto finanziario 2018 della Presidenza del Consiglio dei ministri è redatto in conformità al disposto dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, che disciplina l'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed espone i risultati della gestione del bilancio di previsione 2018, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2017.

Il documento illustra i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e la spesa distintamente per competenza e residui. In particolare nel conto finanziario sono illustrate le entrate iniziali e definitive di competenza dell'anno, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere, nonché le spese di competenza dell'anno iniziali e definitive, impegnate, pagate e rimaste da pagare. E', altresì, evidenziato l'avanzo di esercizio. Con evidenza separata, è rappresentata la gestione dei residui passivi degli esercizi precedenti. Al conto finanziario sono allegati il prospetto riepilogativo della situazione patrimoniale (cfr. Prospetto 1), l'elenco dei residui passivi perenti (cfr. Prospetto 2), l'elenco dei decreti di variazione di bilancio (cfr. Prospetti 3 e 4), il prospetto dell'avanzo di amministrazione (cfr. Prospetto 5). E', altresì, allegato, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati, nel corso dell'anno 2018, dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, nonché le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. In tale prospetto, così come disposto dalla suindicata normativa, è riportato inoltre l'indicatore dei tempi medi di pagamento per l'anno 2018.

2. STRUTTURA DEL CONTO FINANZIARIO

Nel conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri i dati finanziari relativi all'entrata sono articolati in titoli, categorie e capitoli. Per la spesa i dati sono articolati per missioni e programmi, affidati a ciascun centro di responsabilità. Tale rappresentazione riflette la struttura del bilancio di previsione, articolato per missioni e programmi corrispondenti a quelli iscritti nel bilancio dello Stato, che consente un chiaro raccordo contabile e finanziario con le risorse appostate su quest'ultimo ed assicura la tracciabilità dei flussi finanziari. I programmi di spesa sono disaggregati in titoli per tipologia di spesa, a loro volta ripartiti in macroaggregati - funzionamento, interventi, spese in conto capitale e partite di giro - all'interno dei quali sono presenti i capitoli denominati secondo l'oggetto della spesa. Per ogni capitolo è indicata la categoria economica e la classificazione funzionale in base allo standard internazionale (COFOG).

Il conto finanziario, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, è altresì accompagnato da una relazione del Segretario

generale che si articola in due sezioni. La prima illustra "i risultati complessivi della gestione in correlazione con la programmazione finanziaria esposta nel bilancio di previsione"; la seconda evidenzia "i risultati della gestione dei singoli programmi riferiti a ciascun centro di responsabilità".
La relazione dà conto dell'allocazione e dell'impiego delle risorse in coerenza con le missioni istituzionali. Espone, rispetto alle azioni programmate e agli obiettivi perseguiti, le attività realizzate evidenziando i destinatari o beneficiari dell'intervento o del servizio, nonchè i risultati raggiunti.
Nella prima parte della relazione, le diverse componenti della spesa - personale, beni e servizi, interventi ed investimenti - sono rappresentate mettendo in evidenza, con apposite tabelle e grafici, i risultati della gestione nonché il loro andamento nel triennio 2016-2018.
Nella seconda parte della relazione, per ciascun centro di responsabilità, viene data dimostrazione degli obiettivi perseguiti, delle attività svolte e dei risultati ottenuti.
Nel 2018, oltre agli indicatori di realizzazione finanziaria - capacità di impegno, capacità di pagamento e di smaltimento dei residui, sono stati individuati, da ciascun centro di responsabilità, anche specifici indicatori di risultato ritenuti, in relazione alla propria *mission* istituzionale, rispondenti a rappresentare gli obiettivi da perseguire.
Per la misurazione del grado di realizzazione degli obiettivi, sono stati messi a confronto, attraverso gli appositi indicatori, associati ai capitoli per ogni programma di spesa, i risultati attesi con i risultati conseguiti al termine della gestione 2018.
Per ciascun indicatore sono stati riportati i valori - target attesi e quelli realizzati. Gli eventuali scostamenti dal valore - target previsto per ciascun capitolo di spesa sono stati motivati e sono state specificate le ragioni che hanno determinato il mancato o parziale conseguimento del risultato atteso.

3. MISSION DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

La Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è la struttura di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento della politica generale di Governo. In particolare la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso le strutture generali in cui si articola la sua organizzazione interna, cura gli adempimenti relativi ai rapporti del Governo con il Parlamento, ai rapporti con le istituzioni europee, con il sistema delle autonomie e con le confessioni religiose. Provvede, inoltre, al coordinamento dell'attività normativa ed amministrativa del Governo, al coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale, di informazione, editoria, di quelle relative alla programmazione della politica economica e alla programmazione e al coordinamento della politica di coesione. Svolge, altresì, compiti relativi al monitoraggio dello stato di attuazione

del programma di Governo e delle politiche settoriali, al coordinamento e verifica delle attività in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alle innovazioni dei modelli organizzativi e procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché al coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Assicura il supporto alle funzioni di coordinamento, di indirizzo, di vigilanza e di promozione di iniziative, anche normative, nel campo delle riforme istituzionali, alle funzioni relative alla progettazione delle politiche generali e delle decisioni di indirizzo politico-amministrativo ed alle funzioni di indirizzo e coordinamento di particolari politiche di settore ad essa attribuite dalla legge, come quelle in favore delle pari opportunità, della gioventù ed in materia di servizio civile nazionale, dello sport, in favore della famiglia e delle persone con disabilità, di quelle antidroga e di quelle finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane e alla realizzazione del Progetto "Casa Italia", nonché in materia di protezione civile.

4. OBIETTIVI STRATEGICI PERSEGUITI CON IL BILANCIO DI PREVISIONE 2018

Con il bilancio di previsione 2018, redatto in coerenza con la direttiva del Segretario generale del 18 settembre 2017, sono stati individuati gli obiettivi da perseguire con le risorse assegnate nel bilancio 2018. La Presidenza del Consiglio dei ministri, da diversi anni, al pari delle altre amministrazioni pubbliche, è chiamata a partecipare alla attuazione dell'obiettivo perseguito dal Governo di proseguire nell'azione di consolidamento e sostenibilità delle finanze pubbliche, da realizzare mediante una costante attività di revisione della spesa, quale strumento finalizzato ad un miglioramento della gestione, da raggiungere con misure ed azioni dirette ad un più efficace e proficuo utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione.

Nel 2018, la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata chiamata a contribuire, unitamente alle altre Amministrazioni pubbliche, quale concorso alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2018 - 2020, all'obiettivo di ottimizzazione e riduzione strutturale della spesa pubblica, attraverso un risparmio di spesa, complessivo per tutte le amministrazioni, a decorrere dal 2018, pari ad 1 miliardo di euro. Nell'ambito del suindicato obiettivo di risparmio complessivo di spesa, in termini di indebitamento netto, il contributo chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri è stato fissato per il 2018 in 30 milioni di euro. Tali risparmi di spesa, declinati nella legge di bilancio 2018, hanno comportato una diminuzione delle risorse finanziarie che alimentano il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare di quelle destinate alle politiche di settore di competenza. Le riduzioni in questione per il 2018 hanno inciso in maniera significativa sulle risorse finanziarie relative agli interventi in favore del Servizio civile nazionale (-10.737.782,00), alle politiche in materia di editoria (- 6.983.744,00), alla quota dell'8 per mille del gettito IRPEF di

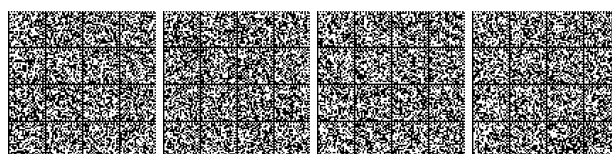
pertinenza statale (- 4.184.873,00), alle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale (- 1.978.454,00) e alle politiche in tema di pari opportunità (- 1.070.707,00).

Quindi, l'obiettivo primario per il 2018 che si è dato la Presidenza del Consiglio dei ministri è stato quello di proseguire nell'azione di miglioramento ed ottimizzazione della gestione della spesa, mediante una strategia di bilancio finalizzata all'eliminazione di quelle voci di spesa non indispensabili ad assicurare un efficiente svolgimento delle funzioni e dei compiti istituzionali, pur assicurando standard di prestazioni comunque di qualità.

E' stato, pertanto, chiesto ai titolari dei centri di responsabilità ed ai capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale, responsabili della spesa, nell'ambito dei vincoli derivanti dal quadro legislativo di riferimento, di procedere ad una attenta valutazione in ordine alla allocazione delle risorse finanziarie sui pertinenti capitoli di spesa, attraverso una puntuale ricognizione delle effettive esigenze. Inoltre, per le tipologie di spese, che le vigenti disposizioni normative assoggettano a specifici limiti di spesa, come quelle per incarichi di studio, di consulenza, per convegni, mostre e rappresentanza degli organi politici, per missioni e per le autovetture di servizio, sono stati posti ulteriori obiettivi di risparmio rispetto ai tetti di spesa fissati per legge.

Occorre ricordare che la Presidenza del Consiglio dei ministri, unica tra le Amministrazioni centrali dello Stato, contribuisce, a decorrere dal 2013, alla stabilizzazione della finanza pubblica, in forza delle disposizioni recate dall'articolo 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante un risparmio di spesa, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, non inferiore a 40 milioni di euro, da conseguire attraverso la riduzione degli stanziamenti previsti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale risparmio di spesa si è ridotto da euro 40.000.000,00 ad euro 37.871.422,00, a seguito del trasferimento, nell'esercizio finanziario 2014, delle funzioni e delle risorse per le politiche del turismo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle risorse finanziarie destinate all'allora CIVIT. A decorrere dal 2015, la Presidenza del Consiglio di ministri, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 291 (legge di stabilità 2015), concorre al risanamento della finanza pubblica, attraverso una ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio, in misura non inferiore a 13 milioni di euro, anche in questo caso da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

Pertanto, l'importo complessivo che la Presidenza del Consiglio dei ministri deve versare ogni anno all'entrata del bilancio dello Stato ammonta a complessivi euro 50.871.422,00.

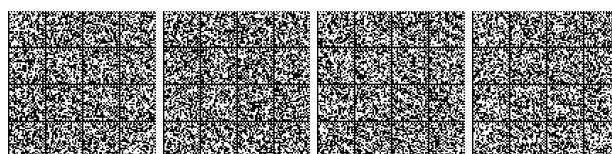
Conseguemente i titolari dei centri di responsabilità ed i capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale, responsabili della spesa, sono stati chiamati a concorrere al

raggiungimento del suddetto obiettivo di risparmio, attraverso la riduzione, in misura proporzionale, delle risorse finanziarie relative alle politiche di settore di natura rimodulabile di propria pertinenza. Con decreto del Segretario generale del 6 dicembre 2018 è stato versato all'entrata del bilancio dello Stato, in attuazione delle suindicate disposizioni normative, l'importo complessivo di euro 50.871.422,00.

5. ASPETTI RILEVANTI DELLA GESTIONE 2018

Prima di procedere alla presentazione dei dati finanziari, si espongono alcune attività di maggiore interesse che hanno contrassegnato la gestione finanziaria 2018.

5.1 Come più volte evidenziato, la Presidenza del Consiglio dei ministri si caratterizza per una spiccata flessibilità organizzativa che si riflette, sotto il profilo gestionale, nella struttura del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, soggetta a possibili modificazioni, dovute sia al diverso assetto che può assumere la compagine governativa e alle diverse priorità di intervento definite dal Presidente del Consiglio dei ministri, sia agli eventuali trasferimenti di funzioni allocate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai Ministeri e viceversa, stabiliti da specifiche disposizioni legislative. La struttura del bilancio è, inoltre, connessa anche ai processi di riorganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio di ministri, da cui può derivare l'istituzione, la soppressione o la modifica delle stesse strutture e dei corrispondenti centri di responsabilità.

Nell'esercizio 2018 la struttura del bilancio è stata adeguata rispetto al nuovo quadro delle competenze assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri da apposite disposizioni legislative. In particolare, con il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", all'articolo 3, è stata prevista l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia, per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri, per l'infanzia e l' adolescenza e in favore delle persone con disabilità.

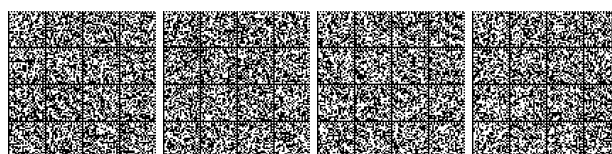
In relazione all'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle nuove funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone con disabilità, è stato previsto il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, incardinato, in base alla previgente normativa, presso il Dicastero del lavoro e delle politiche sociali, nonché del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare. In funzione delle suddette

nuove competenze e dell’assegnazione delle relative risorse finanziarie nel corso del 2018, sono stati istituiti nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri 2018, sul centro di responsabilità 15 “Politiche per la famiglia” i relativi capitoli di entrata e di spesa.

Inoltre, sono stati istituiti appositi capitoli di entrata e di spesa in relazione:

- all’attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle funzioni e delle risorse finanziarie relative al Fondo per l’innovazione sociale, ai sensi dell’articolo 1, commi 205, 206 e 207 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020”;
- all’attuazione degli interventi a favore delle società sportive dilettantistiche, previsti dall’articolo 13, comma 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
- alla realizzazione degli eventi ed iniziative collegati alla “Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” a cura del *Milan Center For Food Law and Policy,* di cui all’articolo 1, comma 500, della suindicata legge n. 205/2017;
- all’attuazione delle iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della legge 20 dicembre 2017, n. 213;
- all’attuazione dei progetti volti a sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano, previsti dall’articolo 1, comma 369 della legge n. 205/2017.

5.2 La Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione delle novità normative recate dalla modifica della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotte con il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 e con il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, nel corso del 2018 ha:

a) continuato a partecipare alla sperimentazione prevista dall’articolo 9, comma 4 del suddetto decreto legislativo n. 93 del 2016, relativa ai nuovi criteri di registrazione contabile degli impegni di spesa che, ai sensi del novellato articolo 34, comma 2 della legge n. 196/2009, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 e dal decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, devono essere assunti, nei limiti degli stanziamenti di competenza, a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione dei relativi importi all’esercizio finanziario o agli esercizi finanziari in cui le stesse sono esigibili, secondo le scadenze contrattualmente o normativamente stabilite;

b) continuato a registrare sul sistema informativo “SICOGE”, per le spese afferenti all'acquisto di beni e servizi sia di parte corrente che in conto capitale, prima di procedere all’assunzione degli impegni di spesa, i relativi ordini o contratti, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, della legge n. 196 del 2009, il quale prevede che l’assunzione dell’impegno sia subordinata alla preventiva registrazione sul sistema informativo dei relativi ordini o contratti che ne costituiscono il presupposto;

c) provveduto a predisporre ed aggiornare, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di spesa, con esclusione delle spese relative alle competenze fisse e accessorie da corrispondere al personale, un apposito piano finanziario pluriennale dei pagamenti in base al quale vengono ordinate e pagate le spese;

d) partecipato anche nel 2018, come nell'esercizio precedente, alla sperimentazione del bilancio di genere, prevista per il bilancio dello Stato dall'articolo 38-*septies* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, realizzata a cura del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con riferimento al conto del bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. La Presidenza del Consiglio dei ministri, infatti, pur non direttamente tenuta ad effettuare la riclassificazione delle spese del proprio bilancio in chiave di genere, in quanto la sperimentazione riguarda esclusivamente il Rendiconto generale dello Stato, tuttavia, al pari delle Amministrazioni centrali dello Stato, così come indicato della circolare n. 15 del 6 aprile 2018 del Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ha contribuito alla sperimentazione del bilancio di genere, al fine di dare evidenza del diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, rendicontando le attività svolte nel 2017 dai propri Centri di responsabilità, in quanto gestori di risorse del bilancio dello Stato destinate ad interventi mirati a ridurre le disuguaglianze di genere o a favorire le pari opportunità.

I Centri di responsabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri hanno provveduto a descrivere le azioni intraprese e/o gli indirizzi specifici emanati per incidere in maniera significativa sulla riduzione delle disuguaglianze di genere, evidenziando il proprio contributo tramite indicatori di risultato da essi individuati.

Come richiesto dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono state fornite informazioni in ordine alle iniziative di conciliazione vita-lavoro realizzate nel corso dell'anno e le eventuali altre iniziative di formazione del personale volte a consolidare una cultura di genere. In particolare, in relazione all'applicazione di forme di lavoro flessibile come lo smart –working, è stata avviata a partire dal 1° ottobre 2018 una fase pilota di quattro mesi, finalizzata alla sperimentazione di modalità di lavoro agile, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che ha coinvolto il personale dirigenziale e non, il quale ha svolto attività lavorativa in altra sede rispetto a quella di lavoro per al massimo 5 giorni al mese, secondo un progetto di attività e obiettivi concordato con il superiore gerarchico.

Per quanto concerne le politiche settoriali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare le politiche per le pari opportunità, le politiche per la famiglia, le politiche antidroga, sono stati descritti gli interventi/iniziative diretti a ridurre le disuguaglianze di genere o a favorire le pari opportunità.

5.3 La Presidenza del Consiglio dei ministri, come negli anni precedenti, ha proseguito nell'azione di razionalizzazione della spesa per beni e servizi attraverso:

c) l'applicazione delle disposizioni normative relative ai limiti di spesa;

d) la conferma della gestione in forma accentrata di alcune tipologie di spesa per beni e servizi, organica al processo, oramai strutturale, di razionalizzazione della spesa, finalizzato alla realizzazione di economie di scala.

Il Dipartimento per il personale, al quale sono assegnate le competenze relative all'area "gestione delle risorse umane", provvede alla gestione unitaria dei trattamenti fondamentali ed accessori del personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, compresi quelli in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato. Cura, altresì, la liquidazione della spesa relativa al personale e agli esperti assegnati presso le strutture di missione, presso le strutture a supporto dei Commissari straordinari di Governo, per le quali le spese di personale e di funzionamento sono a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché presso l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e presso l'Unità per la valutazione della *performance,* previo trasferimento delle relative risorse finanziarie stanziate sugli appositi capitoli dei centri di responsabilità riferiti ai Dipartimenti presso i quali sono istituite le suindicate strutture. Inoltre, gestisce in forma unitaria la spesa relativa agli esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dell'articolo 11, comma 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Il Dipartimento per i servizi strumentali, al quale sono attribuite le competenze relative all'area "gestione delle risorse strumentali" assicura la gestione in forma accentrata delle procedure per l'acquisizione dei beni e servizi della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle relative al minuto funzionamento, agli oneri di mobilità, alla manutenzione degli immobili ed impianti, all'acquisto e manutenzione delle apparecchiature e attrezzature informatiche, al restauro arredi, alle pulizie e facchinaggio, ad eccezione di quelle che vengono gestite direttamente da Dipartimenti e/o Uffici appositamente individuati, quali:

- l'Ufficio del Segretario generale che gestisce le spese connesse con le esigenze della Biblioteca Chigiana;
- il Dipartimento per l'informazione e l'editoria che assicura la gestione accentrata delle spese di comunicazione istituzionale, quelle per l'acquisto di spazi pubblicitari e pubblicazioni e per l'organizzazione di convegni;
- l'Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze che gestisce in forma accentrata le spese di interpretariato. Inoltre, amministra direttamente e in forma autonoma le spese per la conduzione dell'alloggio del Presidente del Consiglio dei ministri nonché tutte le procedure per l'acquisizione

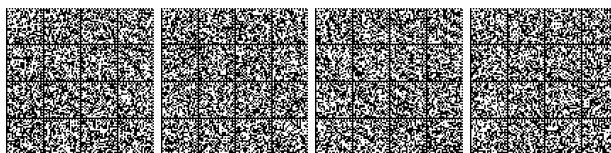
di beni e servizi necessari ad assicurare lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ad eccezione delle procedure di rilevanza europea che sono gestite dal Dipartimento per i servizi strumentali fino al completamento delle procedure di affidamento;

- il Servizio per i voli di Stato, di Governo e umanitari che provvede direttamente all'acquisizione di beni e servizi riguardanti il trasporto aereo per esigenze di Stato o ad esso connessi.

E' mantenuta in capo ai Dipartimenti ed Uffici autonomi di supporto ai Ministri senza portafoglio e ai Sottosegretari di Stato la gestione delle procedure e delle relative risorse finanziarie per l'acquisizione di alcuni specifici beni e servizi, quali l'acquisto di giornali, la realizzazione e la gestione delle banche dati di settore, l'affidamento di studi, indagini e rilevazioni e il rimborso di missioni nonché quelli relativi alle spese di rappresentanza, in quanto strettamente legati alla specifica *mission* istituzionale o alle esigenze dell'Autorità politica di riferimento e per i quali dall'accentramento, su un unico centro di responsabilità, non deriverebbero effettive economie di scala.

5.4 Nel corso del 2018 sono stati versati all'entrata del bilancio dello Stato complessivi euro 57.997.329,43 di cui:

- euro 5.000.000,00, ai sensi dell'articolo 18, comma 19 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018/2020 – Sezione II^), quali somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per iniziative di promozione integrata all'estero volte alla valorizzazione dell'immagine dell'Italia anche ai fini dell'incentivazione dei flussi turistici;
- euro 169.518,43, ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, quali risparmi derivanti dall'applicazione dei limiti ai trattamenti economici percepiti da chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali;
- euro 1.956.389,00, ai sensi dell'articolo 67, commi 5 e 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, quali risparmi realizzati sulla spesa di personale, attraverso la riduzione del 10 per cento dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa;
- euro 50.871.422,00, di cui euro 37.871.422,00, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135[1], quali risparmi realizzati attraverso la riduzione degli stanziamenti delle politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari di Stato ed

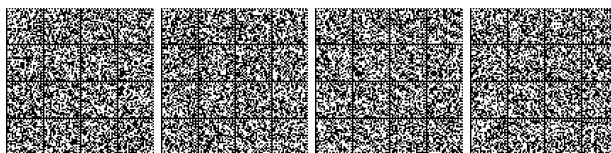
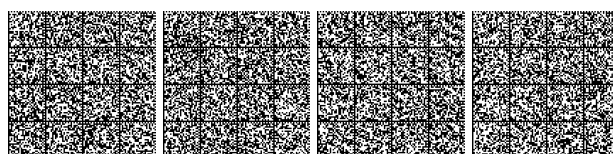
[1] Cfr paragrafo 4, pag. 4

euro 13.000.000,00, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 291 (legge di stabilità per il 2015), quali risparmi conseguiti mediante una ulteriore riduzione delle spese a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5.5 Nel 2018 sono state ripianate le partite debitorie pregresse concernenti i pagamenti in conto sospeso effettuati dalla Banca d'Italia per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, per complessivi euro 206.968.845,40, in esecuzione di pronunce giurisdizionali, in particolare di quelle derivanti da condanne per mancata attuazione delle direttive comunitarie, quali ad esempio quelle relative al rimborso delle borse di studio per i medici specializzandi e quelle di condanna al risarcimento del danno patrimoniale, in sede di giudizio civile, ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 177 e successive modificazioni, conseguente alla responsabilità civile dei magistrati per danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie. Va ricordato che si tratta di sentenze di condanna per le quali la Presidenza del Consiglio è chiamata in causa quale ente esponenziale dello Stato italiano e, dunque, per funzioni non connesse all'ordinario esercizio di quelle istituzionali.

5.6 La Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione della circolare del Segretario Generale UBRRAC/14202 del 19 giugno 2012, ha intrapeso negli ultimi anni un percorso, divenuto oramai strutturale, diretto ad una sistematica revisione dei residui passivi, compresi quelli perenti, allo scopo di eliminare quelle partite debitorie per le quali, a qualunque titolo, non sia più esigibile l'obbligazione giuridica.
Nel 2018, i Dipartimenti/Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, hanno proceduto ad una puntuale attività di ricognizione dei residui passivi e perenti, che ha portato all'eliminazione, dal bilancio e dall'elenco dei residui passivi perenti, di un considerevole numero di partite debitorie divenute ormai inesigibili per un ammontare complessivo di euro 64.940.587,38, di cui euro 9.788.716,21 riferiti a residui passivi ed euro 55.151.871,17 a residui passivi perenti.

6 . ENTRATE

6.1 Ricostruzione dei flussi finanziari di entrata del bilancio autonomo.

In conformità a quanto rappresentato nei conti finanziari degli anni precedenti sono di seguito esposti, per missioni e programmi, i quadri sinottici delle entrate del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri provenienti dal bilancio dello Stato.

Le risorse finanziarie che costituiscono le entrate del bilancio autonomo della Presidenza sono stanziate nel bilancio dello Stato in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le entrate sono date dalle previsioni iniziali e dalle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio. In particolare, nella Tabella 1 è indicato il quadro dei flussi finanziari delle entrate iniziali, determinate sulla base del disegno di legge di bilancio 2018, A.S. 2960, aggiornato con la nota di variazione A.C. 4768/I e dalle variazioni, in aumento o in diminuzione, intervenute nel corso dell'esercizio 2018, comprensive di quelle che derivano dall'adeguamento alla legge di bilancio dello Stato 27 dicembre 2017, n. 205. La tabella indica, inoltre, l'incidenza delle risorse per ciascuna delle singole missioni sul totale di quelle assegnate per il complesso delle missioni.

Tab. 1 **Quadro entrate provenienti dal bilancio dello Stato esercizio 2018**

N./MISSIONE	N. PROGRAMMA	CAP. MEF	CAP. PCM	STANZIAMENTI INIZIALI 2018	VARIAZIONI (+/-)	STANZIAMENTI FINALI 2018	% incidenza missione
1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	**1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri**						26,46%
	Promozione e svolgimento delle celebrazioni a carattere nazionale	**2098**	825	2.143.220	300.000	2.443.220	
	Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri	**2120**	820	332.305.164	2.230.437	334.535.601	
	Spese di funzionamento Unità valutazione performance	**2123**	822	1.296.648	0	1.296.648	
	Normattiva/X-Leges	**2124**	836	803.894	0	803.894	
	Spese derivanti da contenziosi	**2127**	864	80.000.000	50.000.000	130.000.000	
	Retribuzione membri del Nucleo di valutazione e analisi della programmazione (NUVAP)	**2133**	808	3.965.061	0	3.965.061	
	Implementazione sistema di monitoraggio finanziario delle grandi opere	**2136**	830	0	217.543	217.543	
	Promozione eventi Iª Guerra Mondiale	**2191**	837	1.351.616	0	1.351.616	
	8‰ IRPEF di pertinenza statale	**2780**	812	43.858.115	-9.504.774	34.353.341	
	Messa in sicurezza luoghi della memoria per celebrazioni centenario Iª Guerra Mondiale	**7474**	838	4.157.845	0	4.157.845	
						513.124.769	
3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	**3.1 Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore**						0,50%
	Fondo integrativo comuni montani	**2126**	868	4.300.750	0	4.300.750	
	Valorizzazione e promozione aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano	**2149**	831	0	1.000.000	1.000.000	
	Fondo nazionale per la montagna	**7469**	845	4.370.279	0	4.370.279	
						9.671.029	
7. Ordine pubblico e sicurezza	**7.4 Sicurezza democratica**						0,10%
	Computer Emergency Responce Team (CERT)	**7475**	853	0	2.000.000	2.000.000	
						2.000.000	
8. Soccorso civile	**8.4 Interventi per pubbliche calamità**						32,44%
	Prevenzione rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dip. Casa Italia	**7458**	856	5.000.000	20.000.000	25.000.000	
	8.5 Protezione civile						
	Somme assegnate al Dipartimento della Protezione civile	**2179**	850	77.974.393	0	77.974.393	
	Ammortamento mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (quota interessi)	**2186**	811	5.121.751	0	5.121.751	
	Fondo emergenze nazionali	**7441**	866	240.000.000	165.000.000	405.000.000	
	Somme per attività connesse alle ricorrenti emergenze (Fondo protezione civ	**7446**	854	51.182.919	52.707.078	103.889.997	
	Ammortamento mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (quota capitale)	**7448**	813	12.113.716	0	12.113.716	
						629.099.857	
15. Comunicazioni	**15.3 Servizi postali**						9,14%
	Rimborso a Poste Italiane S.p.A. dei maggiori oneri per agevolazioni tariffari	**1496**	867	59.323.979	-5.259.342	54.064.637	
	15.4 Sostegno all'editoria						
	Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino e per le attività connesse alla diffusione di notizie italiane con i servizi esteri	**2183**	801	10.050.517	500.000	10.550.517	
	Interventi a favore dell'Editoria ai sensi dell'art. 1, c.6 Legge n.198/2016 (Fondo pluralismo e innovazione)	**2193**	861	0	112.589.609	112.589.609	
						177.204.763	
18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**18.14 Sostegno allo sviluppo sostenibile**						0,04%
	Milan center for food law and policy	**2093**	847	0	500.000	500.000	
						500.000	
19. Casa e assetto urbanistico	**19.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali**						3,09%
	Fondo per l'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione aree urbane degradate	**2099**	818	60.000.000	0	60.000.000	
						60.000.000	
24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**24.5 Protezione sociale per particolari categorie**						8,12%
	Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver familiare*	**2090**	839	0	20.000.000	20.000.000	
	Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità	**2091**	840	0	250.000	250.000	
	Politiche di sostegno alla famiglia	**2102**	809	4.521.304	0	4.521.304	
	Politiche delle pari opportunità	**2108**	815	69.216.274	0	69.216.274	
	Fondo per l'innovazione sociale	**2112**	835	0	5.000.000	5.000.000	
	Politiche antidroga	**2113**	821	4.282.673	66.982	4.349.655	
	Spese funzionamento Garante per l'infanzia e l'adolescenza	**2118**	841	1.962.165	260.000	2.222.165	
	Adozioni internazionali	**2134**	826	25.000.000	0	25.000.000	
	Fondo di sostegno alla natalità	**2137**	848	24.000.000	0	24.000.000	
	Minoranze linguistiche storiche	**5210**	823	2.063.095	0	2.063.095	
	Minoranze linguistiche	**5211**	824	877.501	0	877.501	
						157.499.994	
30. Giovani e sport	**30.1 Attività ricreative e sport**						17,38%
	Lotta all'emarginazione sociale attraverso lo sport	**2096**	843	401.612	0	401.612	
	Politiche per lo sport	**2111**	816	0	8.500.000	8.500.000	
	5‰ IRPEF da assegnare alle associazioni dilettantistiche riconosciute dal CONI ai fini sportivi	**2114**	832	0	13.525.894	13.525.894	
	Sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano	**2154**	833	12.000.000	0	12.000.000	
	Contributo alla World Anti-Doping Agency (WADA)	**2155**	834	1.200.000	0	1.200.000	
	Investimenti in materia di sport	**7450**	807	61.200.000	0	61.200.000	
	Fondo sport e periferie	**7457**	846	50.000.000	0	50.000.000	
	30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù						
	Interventi a favore delle società sportive dilettantistiche	**2092**	844	0	3.400.000	3.400.000	
	Politiche incentivazione e sostegno alla gioventù	**2106**	817	7.189.452	0	7.189.452	
	Servizio Civile Nazionale	**2185**	802	179.809.403	-160.000	179.649.403	
						337.066.361	
32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni**						2,73%
	Spese per il supporto alle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenzia digitale	**1709**	849	18.021.546	0	18.021.546	
	Somme assegnate al Centro di formazione e studi FORMEZ	**5200**	827	17.295.575	0	17.295.575	
	Somme assegnate alla Scuola nazionale dell'amministrazione	**5217**	828	14.018.579	0	14.018.579	
	Spese funzionamento ARAN	**5223**	829	3.589.065	0	3.589.065	
						52.924.765	
				1.495.968.111	**443.123.427**	**1.939.091.538**	

6.2 Dall'analisi della Tabella 1 risulta che le entrate definitive della Presidenza del Consiglio dei ministri, provenienti dal bilancio dello Stato, sono state pari ad euro 1.939.091.538,00 con uno scostamento di euro 443.123.427,00 (cfr. prospetto 3) rispetto alle previsioni iniziali pari ad euro 1.495.968.111,00.

Tale scostamento è dovuto:

a) all'adeguamento degli stanziamenti iniziali[2] del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri alle variazioni stabilite dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, in aumento per euro 6.860.000,00[3];

b) alle variazioni in aumento conseguenti ad autorizzazioni di spesa legislativamente approvate, per complessivi euro 451.187.543,00;

c) alle variazioni in diminuzione stabilite da disposizioni di legge ed atti amministrativi, per complessivi euro 14.924.116,00.

6.3 Nel 2018, come evidenziato nella Tabella 1, i trasferimenti destinati alla Missione 1 “Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri” risultano pari a complessivi euro 513.124.769,00, con una incidenza del 26,46 per cento sul totale dei trasferimenti.

I trasferimenti destinati alla Missione 3 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali”, pari ad euro 9.671.029,00, presentano una incidenza di 0,50 per cento sul totale dei trasferimenti..

I trasferimenti destinati alla Missione 7 “Ordine pubblico e sicurezza”, pari ad euro 2.000.000,00, presentano una incidenza di 0,10 per cento sul totale dei trasferimenti.

I trasferimenti destinati alla Missione 8 “Soccorso civile” ammontano ad euro 629.099.857,00 con una incidenza del 32,44 per cento sul totale dei trasferimenti.

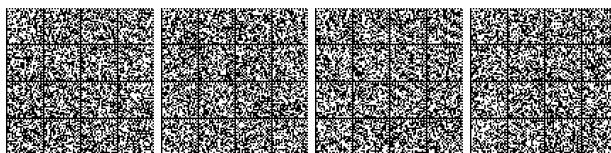
I trasferimenti destinati alla Missione 15 “Comunicazioni”, per complessivi euro 177.204.763,00 presentano una incidenza del 9,14 per cento sul totale dei trasferimenti.

I trasferimenti destinati alla Missione 18 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, per complessivi euro 500.000,00 presentano una incidenza di 0,04 per cento sul totale dei trasferimenti.

[2] Gli stanziamenti iniziali sono basati sul disegno di legge di bilancio A.S. 2960, come aggiornato con la nota di variazione A.C. 4768/I

[3] Variazioni apportate ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010

Le risorse finanziarie destinate alla Missione 19 “Casa ed assetto urbanistico”, per complessivi euro 60.000.000,00 presentano una incidenza del 3,09 per cento sul totale dei trasferimenti.
Le risorse finanziarie destinate alla Missione 24 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, pari ad euro 157.499.994,00, presentano una incidenza dell’8,12 per cento, mentre quelle destinate alla Missione 30 “Giovani e sport”, pari ad euro 337.066.361,00 presentano una incidenza del 17,38 per cento.
I trasferimenti destinati alla Missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” ammontano ad euro 52.924.765,00 con una incidenza del 2,73 per cento.

6.4 Rispetto all’anno 2017, le entrate complessive trasferite dai capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze presentano una diminuzione di euro 208.725.388,00. Si passa, in particolare, da euro 2.147.816.926,00 del 2017 ad euro 1.939.091.538,00 del 2018, con una diminuzione del 9,72 per cento dei trasferimenti.
Nella Tabella 2 è evidenziato il raffronto tra le entrate definitive 2018 con i flussi di entrata del decorso esercizio finanziario, suddivisi per missioni e programmi e l’aumento e/o diminuzione delle risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri rispetto al 2017.

Tab. 2 **Raffronto entrate definitive 2017-2018**

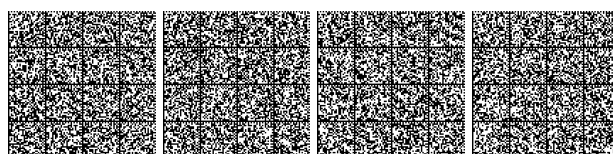
N./MISSIONE	N. PROGRAMMA	CAP. MEF	STANZIAMENTI FINALI 2017 *(per capitoli)*	STANZIAMENTI FINALI 2017 *(per missione)*	STANZIAMENTI FINALI 2018 *(per capitoli)*	STANZIAMENTI FINALI 2018 *(per missione)*	differenza +/- 2018 su 2017 *(per capitoli)*	% aum./dim. 2018 su 2017 *(per missione)*
1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	**1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri**			**795.825.562**		**513.124.769**		**-35,52**
	Organizzazione, svolgimento ed interventi infrastrutturali vertice G7	**2095**	45.000.000		0		-45.000.000	
	Promozione e svolgimento delle celebrazioni a carattere nazionale	**2098**	3.245.737		2.443.220		-802.517	
	Fondo per l'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione aree urbane degradate	**2099**	20.910.000				-20.910.000	
	Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri	**2120**	379.978.198		334.535.601		-45.442.597	
	Spese di funzionamento Unità valutazione performance	**2123**	1.376.996		1.296.648		-80.348	
	Normattiva/X-Leges	**2124**	846.329		803.894		-42.435	
	Spese derivanti da contenziosi	**2127**	291.173.552		130.000.000		-161.173.552	
	Retribuzione membri del Nucleo di valutazione e analisi della programmazione (NUVAP)	**2133**	3.965.061		3.965.061		0	
	Implementazione sistema di monitoraggio finanziario delle grandi opere	**2136**	69.342		217.543		148.201	
	Promozione eventi 1ª Guerra Mondiale	**2191**	1.428.658		1.351.616		-77.042	
	8‰ IRPEF di pertinenza statale	**2780**	43.293.953		34.353.341		-8.940.612	
	Messa in sicurezza luoghi della memoria per celebrazioni centenario 1ª Guerra Mondiale	**7474**	4.537.736		4.157.845		-379.891	
3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	**3.1 Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore**			**9.663.344**		**9.671.029**		**0,08**
	Fondo integrativo comuni montani	**2126**	4.893.046		4.300.750		-592.296	
	Valorizzazione e promozione aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano	**2149**	0		1.000.000		1.000.000	
	Fondo nazionale per la montagna	**7469**	4.770.298		4.370.279		-400.019	
7. Ordine pubblico e sicurezza	**7.4 Sicurezza democratica**					**2.000.000**		**100,00**
	Computer Emergency Responce Team (CERT)	**7475**			2.000.000		2.000.000	
8. Soccorso civile	**8.4 Interventi per pubbliche calamità**			**544.201.688**		**629.099.857**		**15,60**
	Prevenzione rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dip. Casa Italia	**7458**	162.500.000		25.000.000		-137.500.000	
	8.5 Protezione civile							
	Somme assegnate al Dipartimento della Protezione civile	**2179**	73.283.300		77.974.393		4.691.093	
	Ammortamento mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (quota interessi)	**2186**	5.605.266		5.121.751		-483.515	
	Fondo emergenze nazionali	**7441**	240.000.000		405.000.000		165.000.000	
	Somme per attività connesse alle ricorrenti emergenze (Fondo protezione civi	**7446**	51.182.919		103.889.997		52.707.078	
	Ammortamento mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (quota capitale)	**7448**	11.630.203		12.113.716		483.513	
15. Comunicazioni	**15.3 Servizi postali**			**182.950.888**		**177.204.763**		**-3,14**
	Rimborso a Poste Italiane S.p.A. dei maggiori oneri per agevolazioni tariffarie	**1496**	57.500.762		54.064.637		-3.436.125	
	15.4 Sostegno all'editoria							
	Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino e per le attività connesse alla diffusione di notizie italiane con i servizi esteri	**2183**	11.020.166		10.550.517		-469.649	
	Interventi a favore dell'Editoria ai sensi dell'art. 1, c.6 Legge n.198/2016 (Fondo pluralismo e innovazione)	**2193**	114.429.960		112.589.609		-1.840.351	
18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**18.14 Sostegno allo sviluppo sostenibile**					**500.000**		**100,00**
	Milan center for food law and policy	**2093**			500.000		500.000	
19. Casa e assetto urbanistico	**19.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali**					**60.000.000**		**100,00**
	Fondo per l'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione aree urbane degradate	**2099**			60.000.000		60.000.000	
24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**24.5 Protezione sociale per particolari categorie**			**121.281.229**		**157.499.994**		**29,86**
	Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver familiare*	**2090**			20.000.000		20.000.000	
	Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità	**2091**			250.000		250.000	
	Politiche di sostegno alla famiglia	**2102**	4.973.523		4.521.304		-452.219	
	Politiche delle pari opportunità	**2108**	69.534.945		69.216.274		-318.671	
	Fondo per l'innovazione sociale	**2112**			5.000.000		5.000.000	
	Politiche antidroga	**2113**	9.092.397		4.349.655		-4.742.742	
	Spese funzionamento Garante per l'infanzia e l'adolescenza	**2118**	1.683.579		2.222.165		538.586	
	Adozioni internazionali	**2134**	19.352.547		25.000.000		5.647.453	
	Fondo di sostegno alla natalità	**2137**	13.393.698		24.000.000		10.606.302	
	Minoranze linguistiche storiche	**5210**	2.309.603		2.063.095		-246.508	
	Minoranze linguistiche	**5211**	940.937		877.501		-63.436	
30. Giovani e sport	**30.1 Attività ricreative e sport**			**447.850.235**		**337.066.361**		**-24,74**
	Lotta all'emarginazione sociale attraverso lo sport	**2096**	5.405.921		401.612		-5.004.309	
	Politiche per lo sport	**2111**	0		8.500.000		8.500.000	
	5‰ IRPEF da assegnare alle associazioni dilettantistiche riconosciute dal CONI ai fini sportivi	**2114**	12.464.390		13.525.894		1.061.504	
	Finanziamento attività istituzionali Comitato Paralimpico	**2132**	17.628.450		0		-17.628.450	
	Sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano	**2154**			12.000.000		12.000.000	
	Contributo alla World Anti-Doping Agency (WADA)	**2155**			1.200.000		1.200.000	
	Investimenti in materia di sport	**7450**	61.200.000		61.200.000		0	
	Fondo sport e periferie	**7457**	45.000.000		50.000.000		5.000.000	
	30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù							
	Interventi a favore delle società sportive dilettantistice	**2092**			3.400.000		3.400.000	
	Politiche incentivazione e sostegno alla gioventù	**2106**	4.614.658		7.189.452		2.574.794	
	Servizio Civile Nazionale	**2185**	301.536.816		179.649.403		-121.887.413	
32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni**			**46.043.980**		**52.924.765**		**14,94**
	Spese per il supporto alle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenzia digitale	**1709**	11.000.000		18.021.546		7.021.546	
	Somme assegnate al Centro di formazione e studi FORMEZ	**5200**	17.600.000		17.295.575		-304.425	
	Somme assegnate alla Scuola nazionale dell'amministrazione	**5217**	13.833.112		14.018.579		185.467	
	Spese funzionamento ARAN	**5223**	3.610.868		3.589.065		-21.803	
			2.147.816.926	**2.147.816.926**	**1.939.091.538**	**1.939.091.538**	**-208.725.388**	

Dall'esame della Tabella 2 emerge che risultano in aumento le Missioni "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" , "Soccorso civile", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" mentre subiscono una contrazione le Missioni "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri", "Comunicazioni" e "Giovani e sport".

Si rileva un **aumento**:

1. della Missione 3 "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello 0,08 per cento. L'aumento deriva dalla previsione nella suddetta Missione, nell'ambito del Programma 3.1 "Erogazioni ad enti territoriali per interventi di settore", di nuove risorse finanziarie, non previste nell'esercizio finanziario 2017, finalizzate alla valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano (cap. 2149), pari ad euro 1.000.000,00. A fronte di tale aumento si registra una diminuzione di euro 592.296,00 delle risorse destinate al Fondo integrativo per i comuni montani (cap. 2126) che passano da euro 4.893.046,00 ad euro 4.300.750,00 e di quelle assegnate per il Fondo nazionale per la montagna (cap. 7469), che passano da euro 4.770.298,00 ad euro 4.370.279,00, con una diminuzione di euro 400.019,00;

2. della Missione 8 "Soccorso civile" del 15,60 per cento. Risultano in aumento, nell'ambito del Programma 8.5 "Protezione civile", le risorse assegnate per le spese obbligatorie e per il funzionamento della Protezione civile (cap. 2179) che passano da complessivi euro 73.283.300,00 ad euro 77.974.393,00, con un aumento di euro 4.691.093,00, le risorse destinate al Fondo per le emergenze nazionali (cap. 7441) che passano da euro 240.000.000,00 ad euro 405.000.000,00 con un aumento di euro 165.000.000,00 e quelle destinate alle attività connesse alle ricorrenti emergenze (cap. 7446) che passano da euro 51.182.919,00 ad euro 103.889.997,00 con un incremento di euro 52.707.078,00. A fronte di tali aumenti è da registrare una diminuzione dei trasferimenti previsti nell'ambito del Programma 8.4 "Interventi per pubbliche calamità ", finalizzati alla prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture da attuare a cura del Dipartimento Casa Italia (cap. 7458), che passano da euro 162.500.000,00 ad euro 25.000.000,00 con una diminuzione di euro 137.500.000,00;

3. della Missione 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" del 29,86 per cento. Tale incremento deriva dall'assegnazione di nuove risorse finanziarie, non previste nel 2017, destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare (cap. 2090) pari ad euro 20.000.000,00, all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (cap. 2091)

pari ad euro 250.000,00 e al Fondo per l'innovazione sociale (cap. 2112) pari ad euro 5.000.000,00. Inoltre, risultano in aumento le risorse destinate alle politiche in materia di adozioni internazionali ed al funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali (cap. 2134), che passano da euro 19.352.547,00 ad euro 25.000.000,00, con un aumento di euro 5.647.453,00. Risultano in aumento, inoltre, le risorse destinate al finanziamento del fondo per il sostegno alla natalità (cap. 2137) che passano da euro 13.393.698,00 ad euro 24.000.000,00, con un incremento di euro 10.606.302,00.

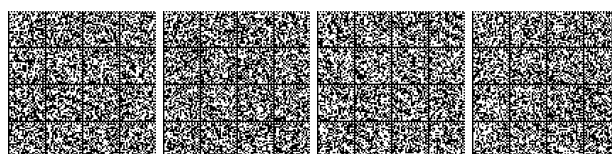
Va ricordato che nell'ambito del suddetta Missione sono ricomprese le risorse finanziarie destinate all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (cap. 2118) che passano complessivamente da euro 1.683.579,00 del 2017 ad euro 2.222.165,00 con un aumento di euro 538.586,00.

A fronte di tali aumenti si rileva una lieve diminuzione delle risorse finanziarie destinate alle politiche di sostegno alla famiglia (cap. 2102), che passano da euro 4.973.523,00 ad euro 4.521.304,00 con una diminuzione di euro 452.219,00 e alle politiche per le pari opportunità (cap. 2108) per complessivi euro 318.671,00 passando da euro 69.534.945,00 ad euro 69.216.274,00.

Si rileva, altresì, una diminuzione delle risorse destinate alle politiche antidroga (cap. 2113) che passano da euro 9.092.397,00 ad euro 4.349.655,00, con una diminuzione di euro 4.742.742,00 e agli interventi in favore delle minoranze linguistiche storiche (capp. 5210,5211) che presentano una lieve diminuzione di euro 309.944,00, passando da euro 3.250.540,00 ad euro 2.940.596,00;

4. della Missione 32 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" e relativo Programma 32.4 "Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni" risulta un incremento del 14,94 per cento. Risultano in aumento le risorse finanziarie destinate alle spese per il supporto funzionale ed organizzativo delle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale (cap. 1709) che passano da euro 11.000.000,00 ad euro 18.021.546,00, con un incremento di euro 7.021.546,00 e quelle destinate alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione cap (5217), con un incremento di euro 185.467,00, passando da euro 13.833.112,00 ad euro 14.018.579,00.

Rispetto a tale incremento risultano in diminuzione i fondi assegnati per il funzionamento del Formez (cap. 5200) di euro 304.425,00, passando da euro 17.600.000,00 ad euro 17.295.575,00 e dell'Aran (cap. 5223) che passano da euro 3.610.868,00 ad euro 3.589.065,00, con una lieve diminuzione di euro 21.803,00.

Va evidenziato che nel 2018 sono state assegnate nuove risorse finanziarie a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della Missione 7 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 7.4 "Sicurezza democratica" di euro 2.000.000,00, destinate ad investimenti a cura del CSIRT italiano, che svolge, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 i compiti del Computer Emergency Response Team nazionale e del CERT-PA, in particolare in tema di

definizione delle procedure per la prevenzione e la gestione degli incidenti informatici (cap. 7457) nonchè nell'ambito della Missione 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 18.4 "Sostegno allo sviluppo sostenibile" di euro 500.000,00 destinate alla realizzazione degli eventi ed iniziative collegati alla "Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" da realizzare cura del *Milan center for food law and policy* (cap. 2093).

Si evidenzia, invece, una **diminuzione**:

1. della Missione 1 "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri" e del relativo Programma 1.3 "Presidenza del Consiglio dei ministri" del 35,52 per cento. In particolare nell'ambito della Missione presentano una riduzione:

- i fondi assegnati per le spese obbligatorie e per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 2120) che passano da complessivi euro 379.978.198,00 ad euro 334.535.601,00, con una diminuzione di euro 45.442.597,00[4].
- le somme stanziate per le spese di funzionamento dell'Unità per la valutazione della *performance* (cap. 2123) che presentano una diminuzione di euro 80.348,00, passando da euro 1.376.996,00 ad euro 1.296.648,00;
- i fondi assegnati per il pagamento delle spese derivanti dai contenziosi (cap. 2127) che presentano una diminuzione dei trasferimenti di euro 161.173.552,00, passando da euro 291.173.552,00 ad euro 130.000.000,00[5].
- i fondi assegnati per le spese di gestione ed implementazione del portale Normattiva ed al completamento del progetto *x-leges,* che passano da euro 846.329,00 ad euro 803.894,00, con una diminuzione di euro 42.435,00 (cap. 2124);
- gli interventi per gli anniversari di interesse nazionale (capp. 2098, 2191 e 7474), che passano da euro 9.212.131,00 ad euro 7.952.681,00, con una diminuzione di complessivi euro 1.259.450,00;

[4] In particolare, le risorse finanziarie risultano in diminuzione in quanto nel 2018 non sono stati assegnati euro 45.000.000, destinati al proseguimento degli interventi relativi ai progetti presentati dai Comuni ed ammessi nell'ambito del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, previsti *una tantum* nel 2017. Si rileva, inoltre, una diminuzione di euro 3.754.597,00 delle somme destinate alle spese obbligatorie per il personale e al funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. A fronte di tali diminuzioni si registra un'aumento di euro 1.212.000,00, per la copertura a regime degli oneri derivanti dall'istituzione presso la PCM del Dipartimento "Casa Italia", così come previsto dall'articolo 18-bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.45, di euro 100.000,00 destinati a campagne informative volte alla comunicazione dellle modalità di pagamento della retribuzione ai lavoratori per mezzo banche o uffici postali e di euro 2.000.000,00 per la copertura degli oneri di personale e di funzionamento derivanti dall'istituzione presso la PCM del Csirt italiano, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;

[5] di cui euro 100.000.000 destinati ai contenziosi per le borse di studio dei medici specializzandi ed euro 30.000.000,00 ad altri contenziosi. Le risorse risultano in diminuzione in quanto nel 2018 non sono stati assegnati euro 60.000.000 destinati alla definizione delle procedure transattive conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione rifiuti della Regione Campania, previsti *una tantum* nel 2017 ed euro 101.173.552 destinati ad ottemperare alla sentenza del tribunale ordinario di Roma n. 11135 del 21 maggio 2015 di condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento a favore di Intesa San Paolo S.p.A, del risarcimento del danno patrimoniale, in sede di giudizio civile, ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117 e successive modificazioni, che disciplina la responsabilità civile dei magistrati, in conseguenza del reato commesso dall'ex-magistrato Metta Vittorio per corruzione in atti giudiziari, anch'essi previsti *una tantum* nel 2017.

- la quota relativa all'otto per mille del gettito Irpef di pertinenza statale da utilizzare per interventi straordinari per la fame del mondo, per le calamità naturali, per l'assistenza ai rifugiati e per la conservazione dei beni culturali etc. (cap. 2780) che passano da euro 43.293.953,00 ad euro 34.353.341,00, con una diminuzione di euro 8.940.612,00.

Inoltre, le risorse finanziarie risultano in diminuzione in quanto nel 2018 non sono state assegnate quelle destinate alla attuazione degli interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del vertice G7 (cap. 2095), previste *una tantum* nel 2017 per un importo di euro 45.000.000,00.

Va, altresì, evidenziato che sulla diminuzione delle risorse assegnate alla suddetta Missione ha inciso anche il trasferimento di quelle destinate all'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate (cap. 2099), alla diversa Missione 19 "Casa ed assetto urbanistico", Programma 19.1 "Edilizia abitativa e politiche territoriali". Tali risorse passsano da euro 20.910.000,00 del 2017 ad euro 60.000.000,00 del 2018, con un incremento di euro 39.090.000,00.

A fronte della diminuzione delle risorse finanziarie sopra evidenziata, per la stessa Missione 1 "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri" e del relativo Programma 1.3 "Presidenza del Consiglio dei ministri", va segnalato un aumento delle risorse finanziarie destinate all'implementazione del sistema di monitoraggio delle grandi opere (cap. 2136), che passano da euro 69.342,00 ad euro 217.543,00, con un incremento di euro 148.201,00.

2. della Missione 15 "Comunicazioni" del 3,14 per cento. Si rileva una diminuzione, nell'ambito del Programma 15.3 "Servizi postali", delle risorse finanziarie destinate al rimborso a Poste Italiane S.p.A. dei maggiori oneri per agevolazioni tariffarie (cap. 1496), che passano da euro 57.500.762,00 ad euro 54.064.637,00, con una diminuzione di euro 3.436.125,00.

Inoltre, si registra una diminuzione delle risorse complessivamente destinate alle politiche di sostegno all'editoria (capp. 2183, 2193) che passano da euro 125.450.126,00 ad euro 123.140.126,00 con una riduzione di euro 2.310.820,00;

3. della Missione 30 "Giovani e sport" del 24,74 per cento. Tale riduzione è ascrivibile alla diminuzione delle risorse assegnate al Servizio civile nazionale (cap. 2185) di euro 121.887.413,00, passando da euro 301.536.816,00 ad euro 179.649.403,00 e di quelle assegnate per la lotta all'emarginazione sociale attraverso lo sport (cap. 2096) che da euro 5.405.921,00 passano ad euro 401.612,00, con una diminuzione di euro 5.004.309,00. Inoltre, dal 2018 le risorse finanziarie destinate alle attività istituzionali del Comitato paralimpico (cap. 2132) non sono state più assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo trasferimento al suddetto Comitato, al quale vi provvede direttamente il Ministero dell'economia e delle Finanze.

A fronte di tali riduzioni si registra l'assegnazione di nuove risorse finanziarie nell'ambito del Programma 30.1 "Attività ricreative e sport", per le politiche per lo sport (cap. 2111) pari ad euro 8.500.000,00, per il sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (cap. 2154) pari ad euro 12.000.000,00 e per il contributo alla World Anti-Doping Agency (cap. 2155) di euro 1.200.000,00. Anche nell'ambito del programma 30.2 "Incentivazione e sostegno alla gioventù" si rileva l'assegnazione di nuove risorse finanziarie per gli interventi a favore delle società sportive dilettantistiche pari ad euro 3.400.000,00 (cap. 2092).

L'aumento è dovuto, inoltre, all'assegnazione, nell'ambito del citato Programma 30.1 "Attività ricreative e sport", di maggiori risorse destinate al 5 per mille a favore delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI (cap. 2114), che passano da euro 12.464.390,00 ad euro 13.525.894,00 con un aumento di euro 1.061.504,00 nonché di quelle assegnate al Fondo sport e periferie (cap. 7457), che passano da euro 45.000.000,00 ad euro 50.000.000,00, con con un incremento di euro 5.000.000,00. Maggiori risorse finanziarie sono state, altresì, assegnate, nell'ambito del programma 30.2 "Incentivazione e sostegno alla gioventù" per le politiche di incentivazione e sostegno alla gioventù (cap. 2106), che passano da euro 4.614.658,00 ad euro 7.189.452,00, con un incremento di euro 2.574.794,00.

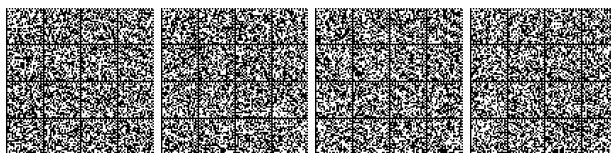
Per completezza nella Tabella 3 è evidenziato l'andamento nel triennio del flusso delle entrate finali provenienti dal bilancio dello Stato, suddiviso per missioni e programmi.

Tab. 3 **Quadro entrate definitive provenienti dal bilancio dello Stato nel triennio 2016-2018**

N./MISSIONE	N. PROGRAMMA	2016 TOTALE MISSIONE (quota parte PCM)	2017 TOTALE MISSIONE (quota parte PCM)	2018 TOTALE MISSIONE (quota parte PCM)	2018-2017 % aum./dim. missione
1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	**1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri**	460.732.075	795.825.562	513.124.769	-35,52
3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*	**3.1 Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore** **3.7 Rapporti finanziari con enti territoriali**	10.000.000	9.663.344	9.671.029	0,08
7. Ordine pubblico e sicurezza	**7.4 Sicurezza democratica**	0	0	2.000.000	100
8. Soccorso civile	**8.4 Interventi per pubbliche calamità** **8.5 Protezione civile**	499.623.405	544.201.688	629.099.857	15,60
15. Comunicazioni	**15.3 Servizi postali** **15.4 Sostegno all'editoria**	129.603.444	182.950.888	177.204.763	-3,14
18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**18.14 Sostegno allo sviluppo sostenibile**	80.000.000	0	500.000	100
19. Casa e assetto urbanistico	**19.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali**	500.000.000	0	60.000.000	100
24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**24.4 Lotta alle dipendenze** **24.5 Protezione sociale per particolari categorie** **24.2 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni** **24.7 Sostegno alla famiglia** **24.8 Pari opportunità**	297.686.031	121.281.229	157.499.994	29,86
30. Giovani e sport	**30.1 Attività ricreative e sport** **30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù**	174.474.890	447.850.235	337.066.361	-24,74
32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**32.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche*****	35.663.481	46.043.980	52.924.765	14,94
		2.187.783.326	**2.147.816.926**	**1.939.091.538**	**-9,72**

* Dal 2017 la Missione 3 *"Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali"*, che nel 2016 si articolava nei due programmi 3.1 *"Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore"* e 3.7 *"Rapporti finanziari con enti territoriali"*, dal 2017 si articola nell'unico programma 3.1 *"Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore"*.

**La Missione 24 *"Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"*, che nel 2016 si articolava in 5 programmi quali *"Terzo settore"*, *"Lotta alle dipendenze"*, *"Protezione sociale per particolari categorie"*, *"Sostegno alla famiglia"* e *"Pari opportunità"*, dal 2017 si compone di un unico programma 24.5 *"Protezione sociale per particolari categorie"*. Inoltre, dal 2017 le risorse finanziarie destinate al programma 24.2 *"Terzo settore"*, destinate al Servizio civile nazionale (cap. 2185) sono state trasferite alla diversa Missione 30 *"Giovani e sport"*, programma 30.2 *"Incentivazione e sostegno alla gioventù"*.

***Dal 2017 la denominazione del Programma 32.4 è stata modificata in *"Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni"*.

6.5 Analogamente al 2017, seguendo le indicazioni fornite dalla Corte dei conti, si dà conto degli effetti prodotti sul bilancio 2018 della Presidenza del Consiglio dei ministri delle riduzioni disposte da interventi normativi e da atti amministrativi adottati nel corso del 2018 (cfr. Tab. 4) che hanno comportato una diminuzione della massa finanziaria assegnata alla Presidenza per l'attuazione delle politiche di settore.

Le riduzioni disposte nel corso del 2018 per un ammontare complessivo di euro **14.924.116,00** (cfr. tab. 4) riguardano in particolare:

a) euro 9.504.774,00, in attuazione della legge 28 settembre 2018, n. 111 (legge di assestamento bilancio dello Stato 2018) che ha previsto una variazione in diminuzione delle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri relative all'otto per mille del gettito IRPEF di pertinenza statale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 224/bil del 21 novembre 2018 si è provveduto ad adeguare gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di entrata 812 e di spesa 224 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) euro 5.259.342,00, per mancato trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri da parte del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale somma, stanziata nella legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio dello Stato per il triennio 2018/2020), sul capitolo 1496 "Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il rimborso alle Poste italiane S.p.A. dei maggiori oneri sostenuti per le agevolazioni tariffarie concesse per i prodotti editoriali", iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, anziché essere trasferita alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per la successiva erogazione, previa verifica dei necessari requisiti, a favore di Poste italiane S.p.a, è stata trasferita dal suddetto Dipartimento del tesoro direttamente a favore delle Poste italiane S.p.A. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 283/bil del 31 dicembre 2018 si è provveduto, rispetto a tale minore assegnazione, ad adeguare gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di entrata 867 e di spesa 480 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) euro 160.000,00, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria" ed in particolare dell'articolo 24-*ter,* comma 6, che ha disposto la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 101, comma 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, concernente il Codice del Terzo settore, applicata sul capitolo 2185 "Fondo occorrente per gli interventi del Servizio civile nazionale", iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 286/bil del 31 dicembre 2018, si è provveduto ad adeguare gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di entrata 802 e di spesa 228 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tab. 4 - Riduzioni di spesa 2018 determinate da interventi normativi e da atti amministrativi

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	OGGETTO	IMPORTO
Legge 28 settembre 2018, n. 111 (DPCM 224/bil del 21 novembre 2018)	Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018	9.504.774,00
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (DPCM 283/bil del 31 dicembre 2018	Nota Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze n. DT 107198 del 20 dicembre 2018	5.259.342,00
Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (DPCM 286/bil del 31 dicembre 2018)	Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria	160.000,00
	Totale riduzioni	**14.924.116,00**

6.6 Si espongono, inoltre, in una separata tabella 5, le disposizioni di legge che hanno comportato nel corso del 2018 versamenti all'entrata del bilancio dello Stato. In particolare:

a) l'articolo 18, comma 19 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018/2020 – Sezione II^), che ha stabilito, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro 5.000.000,00 per iniziative di promozione integrata all'estero volte alla valorizzazione dell'immagine dell'Italia anche ai fini dell'incentivazione dei flussi turistici;

b) l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito il limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito del lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali ed ha comportato un risparmio sul bilancio 2017 della Presidenza del Consiglio dei ministri pari ad euro 169.518,43;

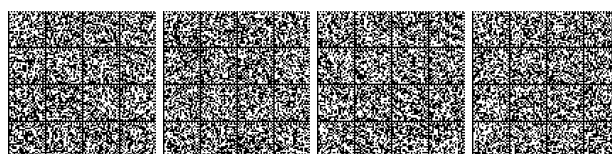
b) l'articolo 67, commi 5 e 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede a regime la riduzione del 10 per cento dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, pari ad euro 1.956.389,00;

c) l'articolo 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto il contenimento delle spese per le strutture di missione e la riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, a decorrere dall'anno 2013, per un ammontare non inferiore a 40 milioni di euro da versare al bilancio dello Stato.

Tale risparmio di spesa, a seguito del trasferimento, nell'esercizio finanziario 2014, delle funzioni e delle risorse per le politiche del turismo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle risorse finanziarie destinate all'allora CIVIT, si è ridotto da euro 40.000.000,00 ad euro 37.871.422,00;

d) l'articolo 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015) che ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, è tenuta ad assicurare, a decorrere dal 2015, una ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio, oltre quelle già previste a legislazione vigente, in misura non inferiore a 13 milioni di euro, da versare annualmente all'entrata del bilancio dello Stato.

Tab. 5 – Versamenti all'entrata dello Stato effettuati nell'esercizio 2018 in attuazione di disposizioni di legge

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	OGGETTO	IMPORTO
Art. 18, comma 19 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Decreto del Segretario generale del 2 febbraio 2018)	Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020	5.000.000,00
Art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Decreto del Segretario generale del 27 marzo 2018)	Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici	169.518,43
Art. 67, commi 5 e 6 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Decreto del Segretario generale del 18 dicembre 2018)	Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria	1.956.389,00
Art. 7, comma 1, lett. b) e comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Decreto del Segretario generale del 6 dicembre 2018)	Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore patrimoniale	37.871.422,00
Art. 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Decreto del Segretario generale del 6 dicembre 2018)	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)	13.000.000,00
	Totale riduzioni	**57.997.329,43**

6.7 Alle entrate accertate per l'esercizio 2018 provenienti dal bilancio dello Stato, evidenziate nella tabella 1, pari ad euro 1.939.091.538,00 sono da aggiungere:

a) le entrate eventuali e diverse provenienti da restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari, affluite nel corso del 2018 sul conto corrente di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per un totale di euro 607.489.817,60;

b) l'avanzo di amministrazione 2017, pari ad euro 2.105.246.427,18 accertato in sede di conto finanziario 2017 e confluito con appositi decreti di variazione nel bilancio 2018, in aggiunta alla competenza dei capitoli di spesa (cfr. Tab. 6).

Tab. 6 - Quadro complessivo delle entrate 2018

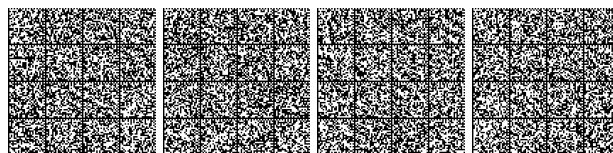
ENTRATE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI FINALI
Entrate provenienti dal bilancio dello Stato	1.495.968.111,00	443.123.427,00	1.939.091.538,00
Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari[6]	0	607.489.817,60	607.489.817,60
Avanzo di amministrazione 2017	0	2.105.246.427,18	2.105.246.427,18
Totale	**1.495.968.111,00**	**3.155.859.671,78**	**4.651.827.782,78**

Complessivamente, pertanto, il totale delle entrate per il 2018 ammonta ad euro 4.651.827.782,78.

7. SPESE

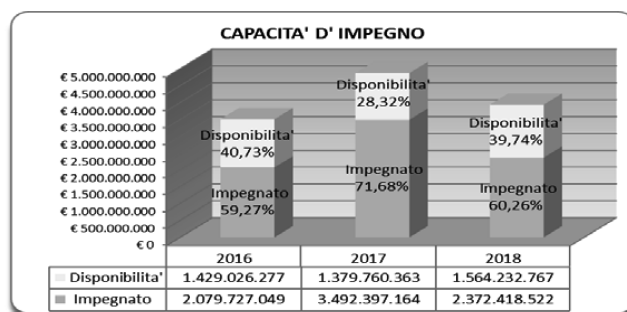
7.1 Risultanze gestionali e indicatori finanziari

Nell'esercizio 2018, a fronte degli stanziamenti finali di spesa pari ad euro 4.651.827.782,78 risultano assunti impegni per euro 2.372.418.522,48 ed effettuati pagamenti per euro 1.748.619.168,77. Si determina, pertanto, un totale di somme rimaste da pagare pari ad euro 623.799.353,71 mentre l'importo complessivo delle economie (disponibilità residuali non impegnate) al 31 dicembre 2018 è pari ad euro 2.279.409.260,30.

[6] L'importo di euro 607.489.817,60 si riferisce alle entrate derivanti da movimenti di tesoreria sul conto corrente di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui euro euro 602.586.958,13 relativi alle entrate eventuali e diverse versate a vario titolo sul conto corrente di tesoreria da terzi (es.: somme versate dal Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, somme liquidate da sentenze a favore della PCM, restituzioni da parte del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di anticipi di missione non utilizzati, restituzione di somme non utilizzate per l'esecuzione di progetti finanziati nell'ambito delle politiche di settore ecc.) ed euro 4.902.859,47 relativi a somme provenienti dal fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

7.2 Capacità di impegno

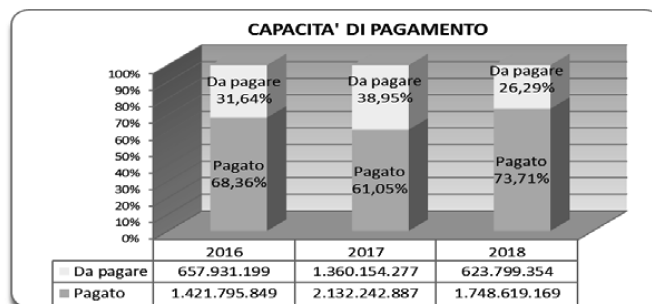
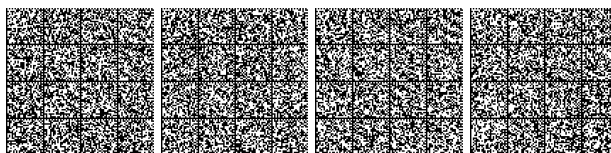
La complessiva capacità di impegno[7] (cfr. Tab. 7), cioè il rapporto tra l'ammontare complessivo degli impegni assunti ed il totale degli stanziamenti definitivi, risulta in diminuzione passando dal 71,68 per cento del 2017 al 60,26 per cento del 2018, con una diminuzione dell'11,42 per cento.

Tab. 7 Capacità di impegno

	Stanziamento	Impegnato	Disponibilita'	% Impegnato/ Stanziamento
2016	3.508.753.326	2.079.727.049	1.429.026.277	**59,27%**
2017	4.872.157.527	3.492.397.164	1.379.760.363	**71,68%**
2018	3.936.651.289	2.372.418.522	1.564.232.767	**60,26%**

7.3 Capacità di pagamento

L'indice di capacità di pagamento[8] (cfr. Tab. 8), ovvero il rapporto tra le risorse effettivamente erogate nell'esercizio e la massa impegnata, è pari al 73,71 per cento, con un aumento del 12,66 per cento rispetto al 2017.

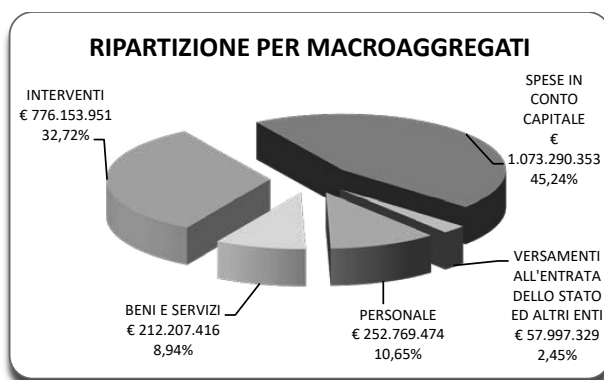
Tab. 8 Capacità di pagamento

	Impegnato	Pagato	Da pagare	% Pagato/ Impegnato
2016	2.079.727.048	1.421.795.849	657.931.199	**68,36%**
2017	3.492.397.164	2.132.242.887	1.360.154.277	**61,05%**
2018	2.372.418.522	1.748.619.169	623.799.354	**73,71%**

[7] Calcolata al netto dei capitoli 234 "Fondo di riserva" e 235" Fondo per la reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti", sui quali non si assumono impegni di spesa né si emettono ordini di pagare, ma si dispongono, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, solo trasferimenti, rispettivamente, di somme ad integrazione degli stanziamenti di altri capitoli di spesa e di somme relative ai residui passivi perenti richiesti dai creditori.
[8] Vedi nota 7

7.4 Scomposizione delle somme impegnate nell'esercizio 2018 per macroaggregati

Il complesso degli impegni assunti nell'esercizio 2018 è scomposto nei distinti macroaggregati per tipologia di spesa: funzionamento (personale + beni e servizi), interventi, spese in conto capitale e oneri comuni (versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e ad altri enti).

Gli interventi e le spese in conto capitale, si attestano al 77,96 per cento del totale delle risorse impegnate mentre quelle riguardanti il funzionamento (personale, beni e servizi) interessano circa il 19,59 per cento dell'impegnato (cfr. Tab. 9).

Tab. 9 Scomposizione per macroaggregati

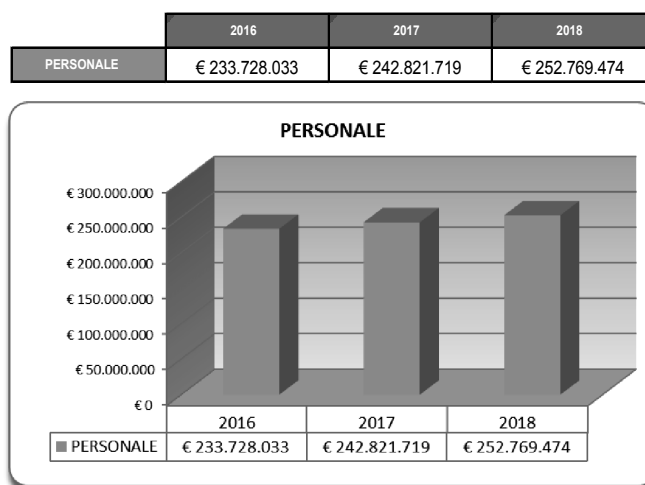
	Impegnato 2018	%
PERSONALE	€ 252.769.474	**10,65%**
BENI E SERVIZI	€ 212.207.416	**8,94%**
INTERVENTI	€ 776.153.951	**32,72%**
SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 1.073.290.353	**45,24%**
VERSAMENTI ALL'ENTRATA DELLO STATO ED ALTRI ENTI	€ 57.997.329	**2,45%**
	€ 2.372.418.522	**100,00%**

Tale scomposizione per macroaggregati è analizzata nel dettaglio nei successivi paragrafi.

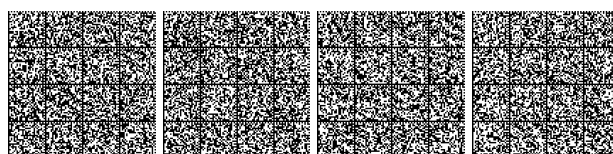
7.4.1 Personale

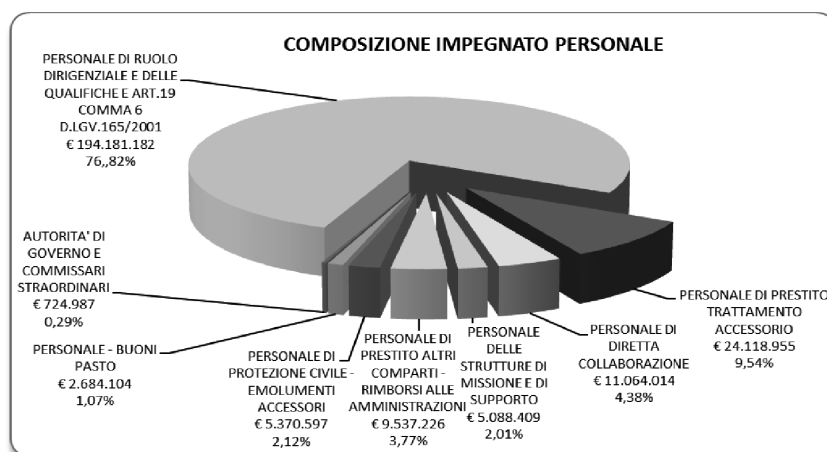
Per il personale, nell'esercizio 2018, è stata impegnata la complessiva somma di euro 252.769.473,58 (cfr. tab. 10), in aumento di euro 9.947.754,65 rispetto all'impegnato 2017, pari a euro 242.821.718,93. L'aumento nel 2018 è da correlare principalmente al pagamento degli arretrati

dovuti in esito alle procedure di riqualificazione del personale non dirigenziale per gli anni 2017 e 2018, all'operazione straordinaria di ripianamento effettuata a favore della Banca d'Italia per i pagamenti dalla stessa effettuati in via di anticipazione delle partite stipendiali al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, afferenti gli anni 2010-2015, ripianati solo nel 2018 a seguito delle verifiche positive sull'effettivo importo da versare, nonché al maggior volume di rimborsi a favore delle amministrazioni di provenienza del personale di prestito. Tali aumenti sono stati parzialmente controbilanciati dalla diminuzione delle spese sostenute per il personale impiegato presso gli Uffici di diretta collaborazione, dalla flessione delle spese effettuate per il personale inserito nella strutture di missione e a supporto dei commissari straordinari del Governo, nonché dalla minore spesa sostenuta dal Dipartimento della protezione civile per l'erogazione di emolumenti accessori. Inoltre, si è registrata anche la diminuzione delle spese per l'acquisto di buoni pasto per l'anno 2018 dovuta alla intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento della Società concessionaria, dichiarata fallita nel corso del 2018.

Tab.10 Andamento somme impegnate per il personale nel triennio 2016-2018

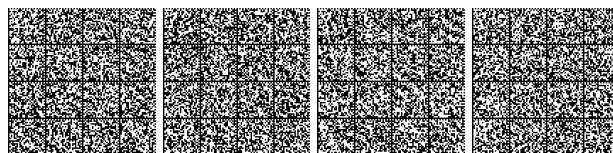
	2016	2017	2018
PERSONALE	€ 233.728.033	€ 242.821.719	€ 252.769.474

Nella tabella 11 è evidenziata la composizione delle somme impegnate per il personale nel 2018, confrontate con quelle impegnate nel 2017.[9]

[9] Nell'ambito della spesa del personale di ruolo è ricompresa quella relativa al trattamento fondamentale del personale appartenente al ruolo della Protezione civile.

Tab.11 Composizione impegnato per il personale

COMPOSIZIONE IMPEGNATO PERSONALE					
DESTINATARIO	IMPEGNATO 2018	%	IMPEGNATO 2017	%	IMPEGNATO 2018-2017
AUTORITA' DI GOVERNO E COMMISSARI STRAORDINARI	€ 724.987	0,29%	€ 730.640	0,30%	-€ 5.653
PERSONALE DI RUOLO DIRIGENZIALE E DELLE QUALIFICHE E ART.19 COMMA 6 D.LGV.165/2001	€ 194.181.182	76,82%	€ 183.710.126	75,66%	€ 10.471.056
PERSONALE DI PRESTITO TRATTAMENTO ACCESSORIO	€ 24.118.955	9,54%	€ 23.886.782	9,84%	€ 232.173
PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE	€ 11.064.014	4,38%	€ 12.821.239	5,28%	-€ 1.757.225
PERSONALE DELLE STRUTTURE DI MISSIONE E DI SUPPORTO	€ 5.088.409	2,01%	€ 5.719.316	2,36%	-€ 630.907
PERSONALE DI PRESTITO ALTRI COMPARTI - RIMBORSI ALLE AMMINISTRAZIONI	€ 9.537.226	3,77%	€ 5.790.360	2,38%	€ 3.746.866
PERSONALE DI PROTEZIONE CIVILE - EMOLUMENTI ACCESSORI	€ 5.370.597	2,12%	€ 7.148.709	2,94%	-€ 1.778.112
PERSONALE - BUONI PASTO	€ 2.684.104	1,07%	€ 3.014.547	1,24%	-€ 330.443
TOTALE	**€ 252.769.474**	**100,00%**	**€ 242.821.719**	**100,00%**	€ 9.947.755

Analizzandola nel dettaglio:

- Autorità di Governo e Commissari straordinari

La somma impegnata per le Autorità di Governo e per i Commissari straordinari del Governo passa da euro 730.640,13 ad euro 724.986,56, con una lieve diminuzione di euro 5.653,57.

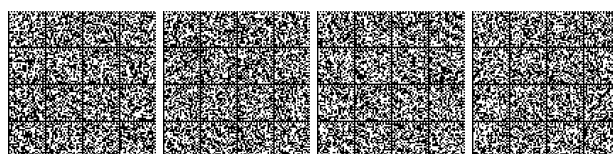
In particolare risulta in diminuzione l'impegnato per i Commissari straordinari del Governo di euro 177.878,99 rispetto all'impegnato dell'anno 2017 pari ad euro 410.164,34, dovuta alle cessazioni in corso d'anno di alcune nomine, quali quelle del Commissario straordinario per la realizzazione

degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati, nonché del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura. Inoltre, nell'anno 2018 è stata data una diversa allocazione alla spesa relativa al compenso spettante al Commissario ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, trasferendo l'onere a carico della contabilità speciale intestata al Commissario stesso.
La diminuzione delle spese relative ai Commissari straordinari è stata compensata dall'aumento delle spese sostenute per il trattamento economico di Ministri senza portafoglio e Sottosegretari non parlamentari, previsti in numero maggiore nell'ambito della nuova compagine governativa.

- Personale di ruolo dirigenziale e delle qualifiche e personale incaricato, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[10]

Le somme impegnate per il personale di ruolo, dirigenziale, delle qualifiche e incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 sono aumentate per un importo di euro 10.471.056,81, passando da euro 183.710.126,23 nel 2017 ad euro 194.181.183,04 nel 2018 per effetto del pagamento degli arretrati dovuti in esito alle procedure di riqualificazione del personale non dirigenziale per gli anni 2017 e 2018 nonchè alla operazione straordinaria di ripianamento disposta a favore della Banca d'Italia per i pagamenti dalla stessa effettuati in via di anticipazione delle partite stipendiali al personale Presidenza del Consiglio dei ministri afferenti agli anni 2010-2015, rimborsate solo nel 2018 a seguito delle verifiche positive sull'effettivo importo da versare.

- Diretta collaborazione

Le somme impegnate riguardanti il personale impiegato presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato passano da euro 12.821.238,60 del 2017[11] ad euro 11.064.014,44 nel 2018, con uno scostamento in diminuzione di euro 1.757.224,16. Tale scostamento è dovuto alla circostanza che tutto il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione è cessato in conseguenza del cambio del Governo e la nuova compagine governativa, dopo aver ricostituito i suddetti Uffici, ha provveduto gradualmente a ricoprire i relativi contingenti di personale nei mesi sucessivi .

[10] Comprensivo del personale assegnato al NUVAP.
[11] Comprensive degli stipendi del personale estraneo alla pubblica amministrazione e dei trattamenti accessori del personale di ruolo, di prestito ed estraneo.

- Strutture di missione ed altre strutture di supporto.

Per il personale assegnato alle strutture di missione[12], alle strutture a supporto dei Commissari straordinari del Governo[13], all'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e all'Unità per la valutazione della performance, l'impegnato si attesta nel 2018[14] a euro 5.088.408,81, con una diminuzione di euro 630.906,79 rispetto all'impegnato nel 2017, pari a euro 5.719.315,60.

La riduzione, in particolare, è ascrivibile alla cessazione della operatività nel corso del 2018 delle strutture appositamente istituite per la realizzazione del G7 nel 2017, in particolare della struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei paesi più industrializzati e della struttura di missione per l'organizzazione della Presidenza italiana del gruppo dei paesi più industrializzati. Il decremento dell'impegnato è da ricondurre, inoltre, al più generale processo di revisione di tutte le strutture di missione operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, attuato nel corso del 2018 dalla nuova compagine governativa, finalizzato a verificare la loro concreta necessità, in un'ottica intesa alla razionalizzazione delle strutture e della spesa. A fronte della riconferma di alcune strutture[15] e della istituzione di una nuova struttura di missione[16], sono state soppresse altre strutture di missione[17], non più riconducibili a specifiche priorità di intervento.

---

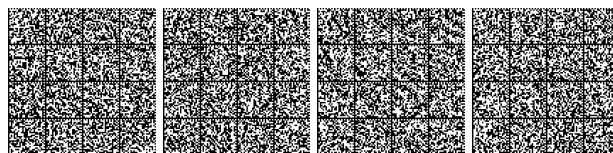
[12] - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica;
- Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche;
- Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POin Attrattori culturali, naturali e turismo;
- Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione;
- Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale e per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale;
- Struttura di missione denominata Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del gruppo dei paesi più industrializzati;
- Struttura di missione Casa Italia per l'attuazione del progetto di cura e valorizzazione del patrimonio abitativo, del territorio e delle aree urbane;
- Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità.

[13] - Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana nell'area di interesse nazionale Bagnoli-Caroglio;
- Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività relative all'asse ferroviario Torino-Lione;
- Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale;
- Struttura a supporto del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza italiana del gruppo dei paesi più industrializzati.

[14] Spesa riferita alle voci stipendiali del personale estraneo alla pubblica amministrazione e alle competenze accessorie del personale di ruolo, estraneo e di prestito.

[15] - Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione;
- Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale e per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale;
Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POin Attrattori culturali, naturali e turismo.

[16] - Struttura di missione per le politiche a favore delle persone con disabilità.

[17] - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche;
- Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica;
- Struttura di missione Casa Italia per l'attuazione del progetto di cura e valorizzazione del patrimonio abitativo, del territorio e delle aree urbane.

- Rimborsi alle amministrazioni del trattamento economico fondamentale del personale di prestito fuori comparto (comprensivo del personale dirigenziale)

I rimborsi alle amministrazioni di appartenenza relativi al trattamento economico fondamentale per il personale di prestito non appartenente al comparto Ministeri, nel 2018, sono stati pari a euro 9.537.225,94 rispetto a quelli sostenuti nel 2017 pari a euro 5.790.359,77, con un aumento di euro 3.746.866,17. Si evidenzia che l'andamento delle somme impegnate per tale tipologia di spesa è discontinuo in quanto si riferisce a rimborsi relativi al personale in servizio negli esercizi precedenti il cui pagamento è subordinato alla ricezione delle richieste di rimborso da parte delle amministrazioni di appartenenza.

- Trattamenti accessori al personale di prestito (comprensivo del personale dirigenziale)

Le somme impegnate per il trattamento economico accessorio per il personale di prestito, ivi compreso il personale dirigenziale non contrattualizzato (ad es. magistrati, prefetti, consiglieri diplomatici, militari e professori universitari), per il 2018 si attestano a euro 24.118.954,58.

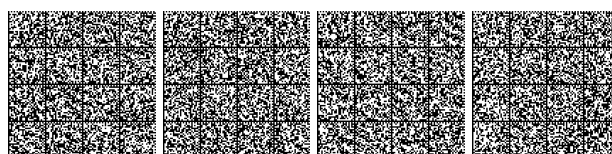
Rispetto all'impegnato del 2017, pari a euro 23.886.782,11 presentano un lieve aumento di euro 232.172,47 dovuto all'incremento delle unità di personale di prestito in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

- Emolumenti accessori al personale della Protezione civile

Gli emolumenti accessori al personale della Protezione civile passano da euro 7.148.709,16 del 2017 ad euro 5.370.596,54 del 2018, con una diminuzione di euro 1.778.112,62.

7.4.2 Beni e servizi

Le somme impegnate per beni e servizi passano da euro 402.676.182,33 del 2017 ad euro 212.207.415,91 del 2018, con una diminuzione di euro 190.468.766,42. Tale diminuzione è dovuta:

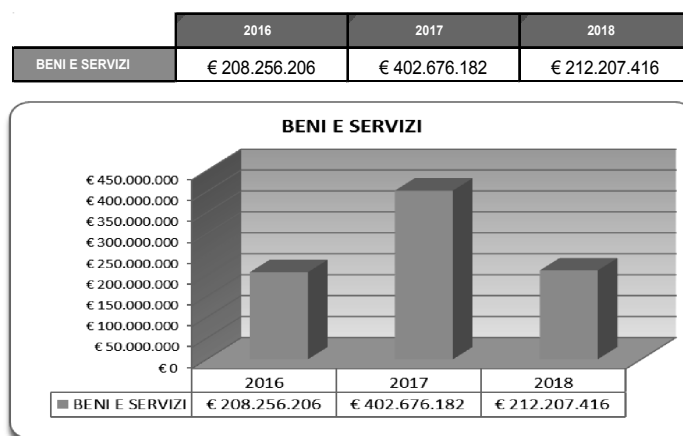
a) alla diminuzione delle somme impegnate riferite alla sola Presidenza del Consiglio dei ministri, escluse quelle della Protezione civile, che passano da euro 349.907.667,32 ad euro 186.567.506,36 con una diminuzione complessiva di euro 163.340.160,96. Tale riduzione è dovuta, sostanzialmente, al minore onere sostenuto nel 2018 per i contenziosi derivanti dall'esecuzione delle pronunce giurisdizionali di condanna per mancata attuazione delle direttive comunitarie, in particolare per il rimborso delle borse di studio per i medici specializzandi, delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'Uomo e di quelle di condanna al risarcimento del danno patrimoniale, in sede di giudizio civile, ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 117 e successive modificazioni, conseguente alla responsabilità civile dei magistrati per danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, che passa da euro 286.968.800,97 ad euro 129.990.257,85, con una diminuzione di euro 156.978.543,12 ed al quale in considerazione della specificità della tipologia di spesa viene data separata evidenza (cfr. Tab.13). Va ricordato che si tratta di sentenze di condanna per le quali la

Presidenza del Consiglio è chiamata in causa quale ente esponenziale dello Stato italiano e, dunque, per funzioni non connesse all'ordinario esercizio di quelle istituzionali. Per il soddisfacimento di tali obbligazioni, va messo in evidenza che nel 2018 è stato previsto uno specifico finanziamento dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2021 e dalla legge 28 settembre 2018, n. 111 (legge di assestamento 2018) pari a complessivi euro 130.000.000[18].

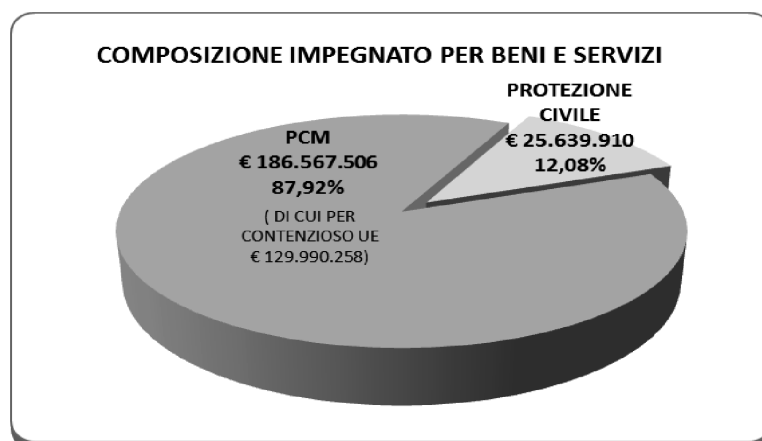
La riduzione dell'impegnato è, altresì, ascrivibile alla diminuzione delle somme impegnate per la gestione e manutenzione degli apparati tecnologici che passano da euro 9.152.001,37 ad euro 4.281.608,44, con una diminuzione di euro 4.870.392,93[19] nonché delle somme impegnate per gli esperti nominati presso le strutture di missione e le strutture a supporto dei Commissari straordinari del Governo nonché di quelli nominati presso l'Unità per la semplificazione e la regolazione che passano da euro euro 4.779.855,95 ad euro 3.527.190,54, con una diminuzione di euro 1.252.665,41.

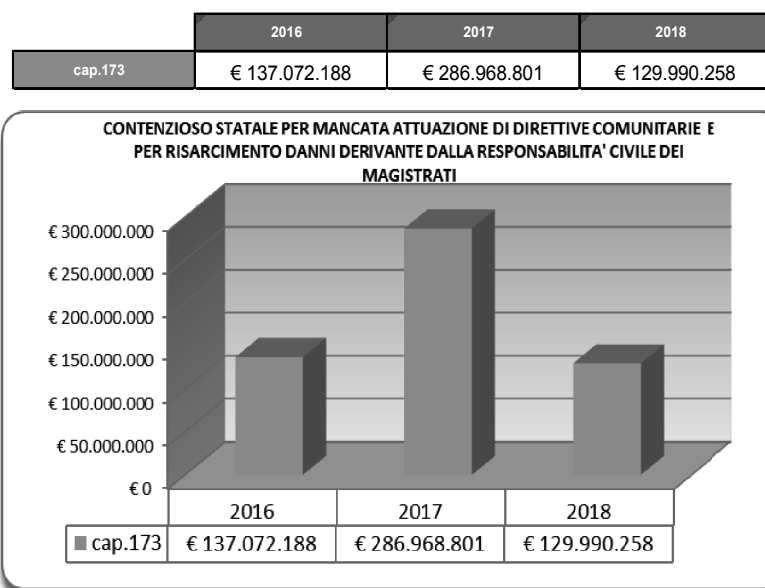
b) alla diminuzione delle somme impegnate dalla Protezione civile che passano da euro 52.768.515,01 ad euro 25.639.909,55 con una diminuzione di euro 27.128.605,46.

L'andamento delle somme impegnate per beni e servizi nel triennio 2017 -2018 è riportato nella sottoindicata Tabella 12.

Tab. - 12 Beni e servizi

	2016	2017	2018
BENI E SERVIZI	€ 208.256.206	€ 402.676.182	€ 212.207.416

[18] Di cui euro 100.000.000 destinati specificatamente ai contenziosi per le borse di studio dei medici specializzandi ed euro 30.000.000,00 ad altri contenziosi.

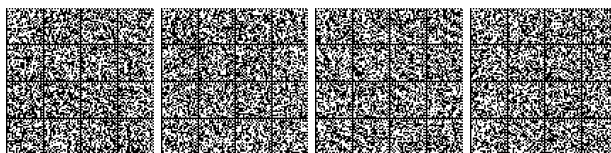
[19] Nel 2017 sono stati sostenuti maggiori oneri *una tantum* derivanti dalla sottoscrizione di un accordo transattivo con la società Telecom Italia S.p.A. di euro 4.575.014,64, per la definizione di un contenzioso avente ad oggetto prestazioni rese negli anni 2013/2016, riferite alla gestione e manutenzione delle reti infrastrutturali informatiche.

Tab. 13 - Contenzioso da pronunce per mancata attuazione di direttive comunitarie, da pronunce della Corte europea dei diritti dell'Uomo

	2016	2017	2018
cap.173	€ 137.072.188	€ 286.968.801	€ 129.990.258

7.4.3 Impegnato per beni e servizi al netto della Protezione civile

Per le somme impegnate nel 2018 riferite alla sola Presidenza del Consiglio dei ministri, confrontate con quelle impegnate nel 2017, si fornisce nella Tab. 14 una ulteriore disaggregazione per singole voci.

Tab. 14 – Composizione beni e servizi al netto della Protezione civile

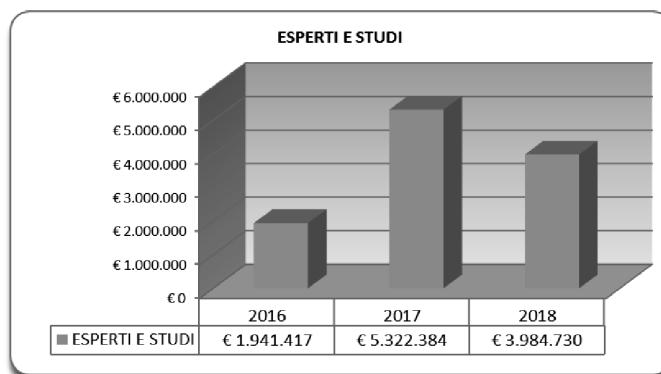
COMPOSIZIONE IMPEGNATO PER BENI E SERVIZI					
TIPOLOGIA DI SPESA	IMPEGNATO 2018	%	IMPEGNATO 2017	%	IMPEGNATO 2018-2017
ACQUISTO DI BENI	€ 863.375	0,46%	€ 878.627	0,25%	-€ 15.252
ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI	€ 97.632	0,05%	€ 120.932	0,03%	-€ 23.300
FITTO DI LOCALI	€ 3.957.938	2,13%	€ 3.224.042	0,92%	€ 733.896
ONERI DI MOBILITA'	€ 180.343	0,10%	€ 220.376	0,06%	-€ 40.033
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED IMPIANTI	€ 5.211.930	2,79%	€ 5.276.234	1,51%	-€ 64.304
COPERTURE ASSICURATIVE	€ 927.749	0,50%	€ 1.380.491	0,39%	-€ 452.742
GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI TECNOLOGICI	€ 4.281.608	2,29%	€ 9.152.001	2,62%	-€ 4.870.393
UTENZE	€ 3.868.167	2,07%	€ 3.696.218	1,06%	€ 171.949
FACCHINAGGIO E PULIZIA	€ 4.969.655	2,66%	€ 4.908.827	1,40%	€ 60.827
SPESE POSTALI	€ 85.673	0,05%	€ 36.250	0,01%	€ 49.424
CORSI DI FORMAZIONE	€ 221.489	0,12%	€ 298.756	0,09%	-€ 77.267
RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI MOSTRE	€ 96.654	0,05%	€ 111.234	0,03%	-€ 14.580
SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 85.057	0,05%	€ 130.613	0,04%	-€ 45.556
EVENTI ISTITUZIONALI	€ 965.280	0,52%	€ 595.447	0,17%	€ 369.832
COMMISSIONI COMITATI ED ORGANISMI	€ 181.045	0,10%	€ 283.627	0,08%	-€ 102.582
ESPERTI E STUDI	€ 3.984.730	2,14%	€ 5.322.384	1,52%	-€ 1.337.654
ORGANISMI DIPE	€ 2.067.817	1,11%	€ 2.422.092	0,69%	-€ 354.274
SPESE PER MISSIONI	€ 1.709.673	0,92%	€ 1.749.997	0,50%	-€ 40.324
FUNZIONAMENTO STRUTTURE DI MISSIONE E DI SUPPORTO	€ 1.117.428	0,60%	€ 855.529	0,24%	€ 261.899
ALTRI SERVIZI	€ 1.087.034	0,58%	€ 989.891	0,28%	€ 97.143
SPESE PER LITI	€ 1.392.467	0,75%	€ 636.939	0,18%	€ 755.528
SEM. EUROPEO	€ 0	0,00%	€ 174.091	0,05%	-€ 174.091
TOT. PARZIALE	**€ 37.352.745**	20,03%	**€ 42.464.600**	12,14%	-€ 5.111.855
SPESE PREGRESSE GESTIONI COMMISSARIALI RIFIUTI REGIONE CAMPANIA	€ 19.224.504	10,30%	€ 20.474.267	5,85%	-€ 1.249.763
CONTENZIOSO STATALE PER MANCATA ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE E PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTE DALLA RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI	€ 129.990.258	69,67%	€ 286.968.801	82,01%	-€ 156.978.543
TOTALE	**€ 186.567.506**	**100%**	**€ 349.907.667**	**100%**	**-€ 163.340.161**

Dalla Tabella 14 si rileva che l'impegnato 2018 per beni e servizi ammonta a complessivi euro 186.567.506,36. Tale importo ricomprende le somme impegnate a seguito delle pronunce giurisdizionali di condanna dello Stato Italiano per mancata attuazione di direttive comunitarie, in particolare per il rimborso delle borse di studio per i medici specializzandi e delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'Uomo per un importo di complessivi euro 129.990.257,85 (cfr. Tab. 13).

Sono, altresì, ricomprese le somme impegnate per gli atti di transazione, conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione rifiuti della Regione Campania pari ad euro 19.224.504,00.
Conseguentemente la restante somma impegnata per beni e servizi per il funzionamento della struttura della PCM è pari ed euro 37.352.744,51. Essa presenta, rispetto all'impegnato 2017 di euro 42.464.599,85 una diminuzione di euro 5.111.855,34.
Tale diminuzione è dovuta principalmente, come già evidenziato nel paragrafo 7.4.2, alla riduzione dell'impegnato relativo alla gestione e manutenzione degli apparati tecnologici nonché delle somme impegnate per gli esperti nominati presso le strutture di missione e le strutture a supporto dei Commissari straordinari del Governo nonché di quelli nominati presso l'Unità per la semplificazione e la regolazione.

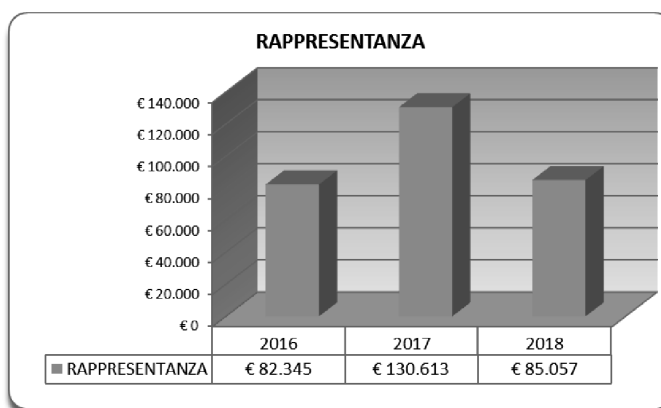
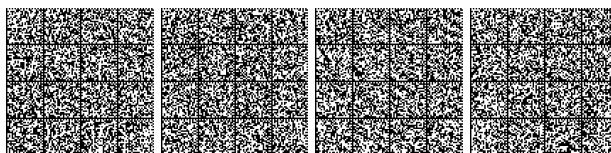
Risultano in diminuzione, in particolare, l'impegnato per esperti e studi che passa da euro 5.322.383,87 ad euro 3.984.729,80 (Tab. 15), per rappresentanza che passa da euro 130.612,91 ad euro 85.057,06 (Tab. 16), per comitati, commissioni ed organismi che passa da euro 283.627,15 ad euro 181.044,74 (Tab. 17), per relazioni pubbliche, convegni e mostre che passa da euro 111.234,22 ad euro 96.654,00 (Tab. 18), per la formazione del personale che passa da euro 298.756,00 ad euro 221.489,00 (cfr. Tab.19), per la gestione e la manutenzione degli apparati tecnologici che passa da euro 9.152.001,37 ad euro 4.281.608,44 (Tab. 20), per missioni che passano da euro 1.749.996,83 ad euro 1.709.672,63 (Tab. 21), per manutenzione degli immobili ed impianti che passano da euro 5.276.234,10 ad euro 5.211.930,07 (Tab. 22), per mobilità che passa da euro 220.376,25 ad euro 180.343,39 (Tab. 23).

Le somme impegnate per esperti e studi, presentano un decremento di euro 1.337.654,07, passando da euro 5.322.383,87 ad euro 3.984.729,80 (Tab. 15).
La riduzione è dovuta principalmente alla diminuzione della spesa per gli esperti assegnati alle strutture di missione e alle strutture a supporto dei Commissari straordinari del Governo, per le ragioni già evidenziate al paragrafo 7.4.1., relativamente alle spese per i trattamenti economici fondamentali ed accessori del personale assegnato in dette strutture.

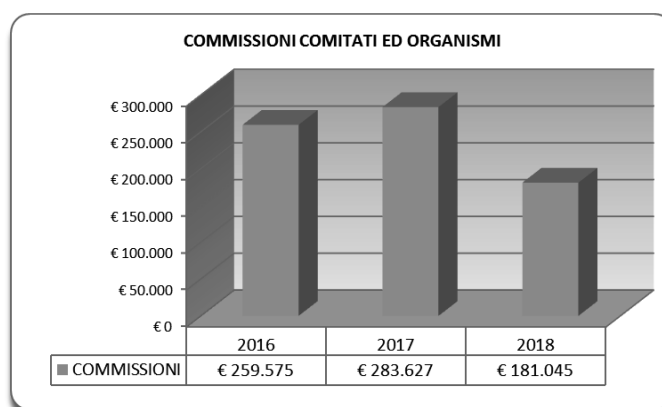
Tab. 15 – Esperti e studi[20]

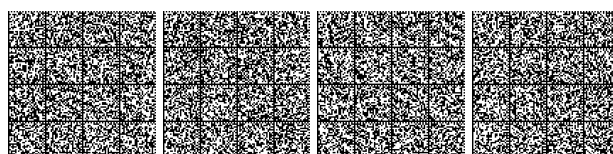
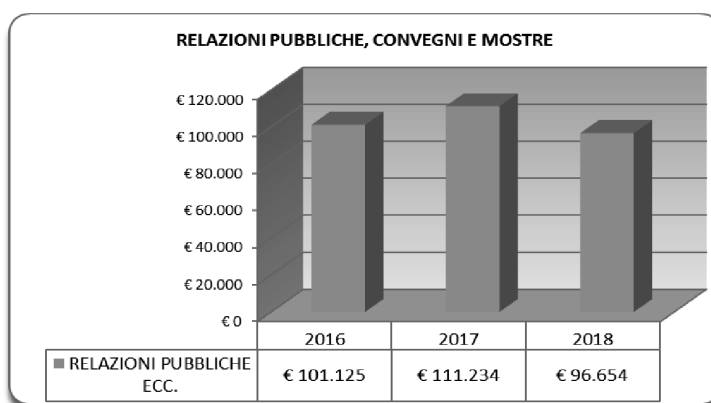
	2016	2017	2018
ESPERTI E STUDI	€ 1.941.417	€ 5.322.384	€ 3.984.730

L'impegnato per la rappresentanza passa da euro 130.612,91 ad euro 85.057,06 (Tab. 16), con una riduzione di euro 45.555,85, dovuto a minori spese sostenute in occasione degli incontri istituzionali del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri senza portafoglio.

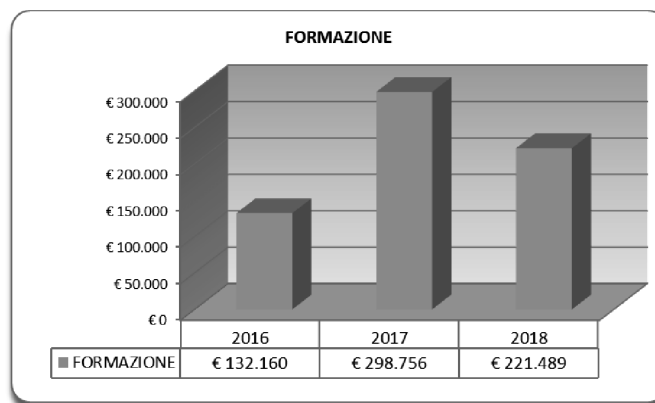
Tab. 16 – Rappresentanza

	2016	2017	2018
RAPPRESENTANZA	€ 82.345	€ 130.613	€ 85.057

[20]Impegnato riferito agli esperti nominati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, a quelli nominati ai sensi dell'articolo 11 della legge 6 luglio 2002, n. 137, a quelli nominati presso l'Unità per la semplificazione e la regolazione, a quelli nominati presso le strutture a supporto dei Commissari straordinari del Governo, a quelli nominati nelle strutture di missione nonchè per studi. Gli esperti nominati presso le strutture di diretta collaborazione sono inseriti nella spesa complessiva riferita alla diretta collaborazione. Sono esclusi dal grafico gli esperti che gravano sui fondi strutturali in quanto la relativa spesa non grava sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'impegnato per comitati, commissioni ed organismi istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri passa da euro 283.627,15 ad euro 181.044,74 (Tab. 17), con una riduzione di euro 102.582,41, dovuta a minori spese sostenute per il funzionamento.

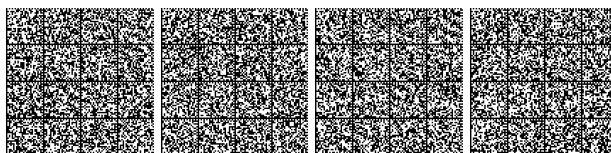
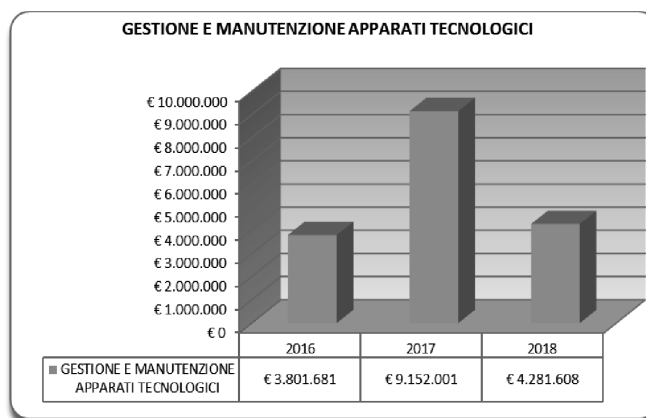
Tab. 17 – Comitati, Commissioni ed organismi

	2016	2017	2018
COMMISSIONI	€ 259.575	€ 283.627	€ 181.045

Tab. 18 – Relazioni pubbliche, convegni e mostre

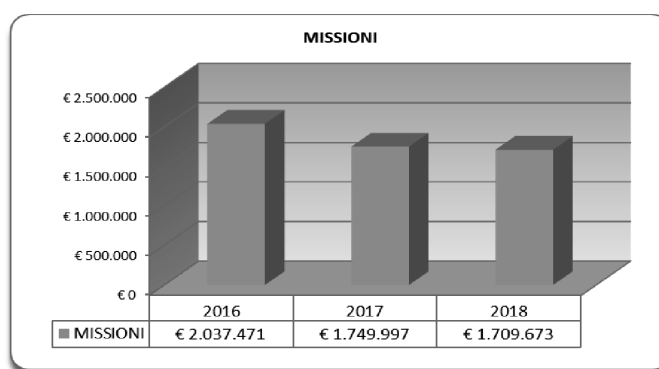
	2016	2017	2018
RELAZIONI PUBBLICHE ECC.	€ 101.125	€ 111.234	€ 96.654

Tab. 19 - Formazione

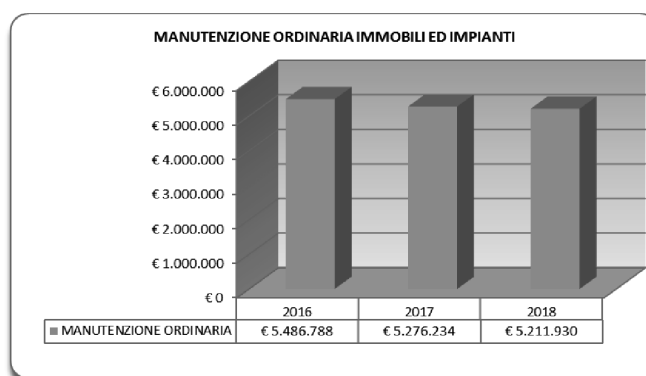
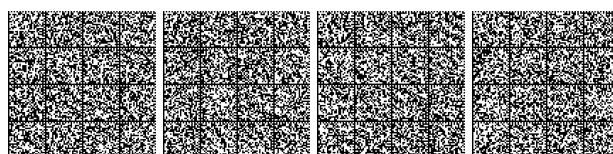
	2016	2017	2018
FORMAZIONE	€ 132.160	€ 298.756	€ 221.489

Le somme impegnate per la gestione e la manutenzione degli apparati tecnologici presentano una riduzione di euro 4.870.392,93, passando da euro 9.152.001,37 del 2017 ad euro 4.281.608,44 del 2018 (Tab. 20). Il decremento è da ricondurre principalmente alla circostanza che nel 2017 sono stati sostenuti maggiori oneri *una tantum* derivanti dalla sottoscrizione di un accordo transattivo con la società Telecom Italia S.p.A. di euro 4.575.014,64, per la definizione di un contenzioso avente ad oggetto prestazioni rese negli anni 2013/2016, riferite alla gestione e manutenzione delle reti infrastrutturali informatiche.

Tab. 20 – Gestione e manutenzione apparati tecnologici

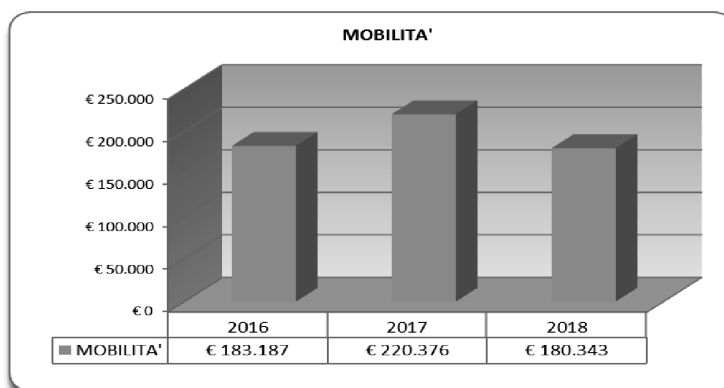
	2016	2017	2018
GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI TECNOLOGICI	€ 3.801.681	€ 9.152.001	€ 4.281.608

L'impegnato per missioni passa da euro 1.749.996,83 ad euro 1.709.672,63 con una riduzione rispetto al 2017 di euro 40.324,20 (Tab. 21). Va evidenziato che nell'ambito delle somme impegnate nel 2018, euro 54.025,69 sono riferiti agli oneri relativi alle diarie corrisposte a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma dei Ministri senza portafoglio e Sottosegretari di Stato membri di Governo non parlamentari, ai sensi della legge 9 novembre 1999, n. 418 e della legge 31 ottobre 1965, n. 1261[21].

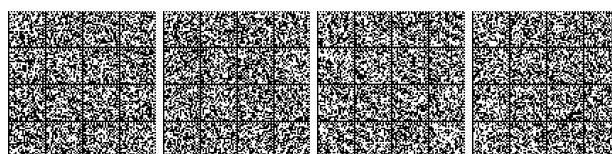
Tab. 21 – Missioni

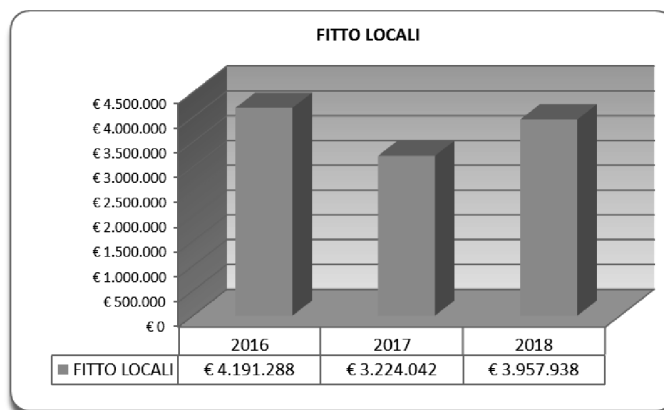
	2016	2017	2018
MISSIONI	€ 2.037.471	€ 1.749.997	€ 1.709.673

Tab. 22 – Manutenzioni ordinaria immobili ed impianti

	2016	2017	2018
MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 5.486.788	€ 5.276.234	€ 5.211.930

[21] Cfr. anche circolare Ministero del Tesoro,del bilancio e della programmazione economica n. 50 in data 8 febbraio 2000.

L'impegnato relativo agli oneri di mobilità (Tab. 23), ossia ai servizi di accompagnamento "dedicato" e di pronta reperibilità nell'anno 2018 presenta una diminuzione di euro 40.032,86 rispetto a quello del 2017, passando da euro 220.376,25 ad euro 180.343,39. Il decremento è riconducibile al minor costo del contratto di noleggio delle autovetture per uso istituzionale e alla riduzione del numero complessivo di autovetture noleggiate.

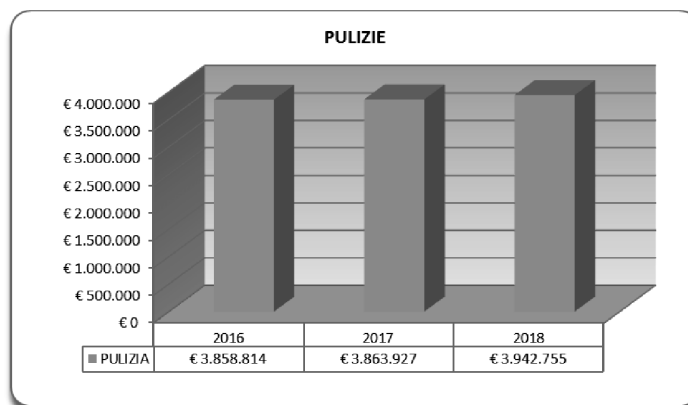
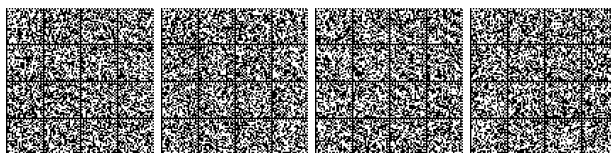
Tab. 23 - Mobilità

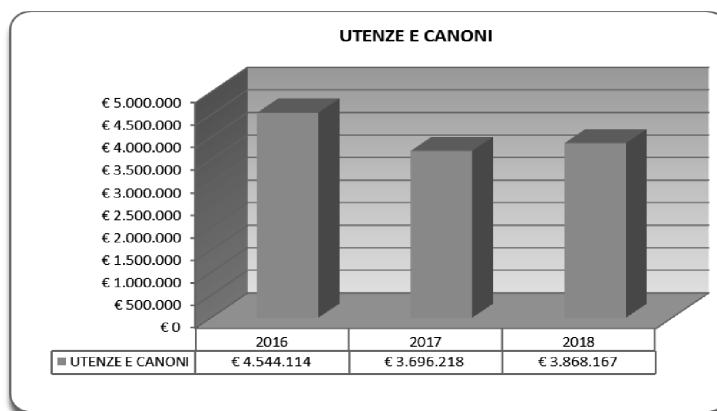
	2016	2017	2018
MOBILITA'	€ 183.187	€ 220.376	€ 180.343

La riduzione degli oneri per beni e servizi è stata compensata dall'aumento di alcune voci di spesa. Risultano, in aumento, in particolare, gli oneri per fitto locali che passano da euro 3.224.042,26 ad euro 3.957.937,82 (Tab. 24), per pulizie che passano da euro 3.863.927,49 ad euro 3.942.754,65 (Tab. 25), per utenze e canoni che passano da euro 3.696.218,18 ad euro 3.868.167,42 (Tab. 26) e per eventi istituzionali che passa da euro 595.447,40 ad euro 965.279,74 (Tab 27).

Per gli affitti (Tab. 24) nel 2018 si rileva un aumento complessivo di euro 733.895,56, passando da euro 3.224.042,26 del 2017 ad euro 3.957.937,82. Va evidenziato che l'aumento dell'impegnato per fitti è da ricondurre alla circostanza che nel 2017 sono stati sostenuti minori oneri per il canone relativo ai locali siti in Via della Ferratella di proprietà dell'INPS, per effetto della compensazione tra il debito locativo e pregressi crediti vantati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti del proprietario dei locali, per la realizzazione di una serie di interventi di manutenzione il cui onere sarebbe dovuto gravare sulla proprietà.

Tab. 24 – Fitto locali

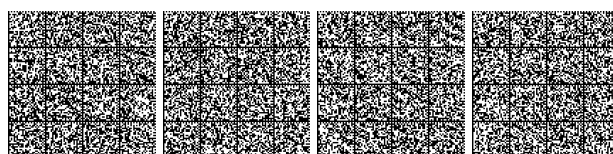
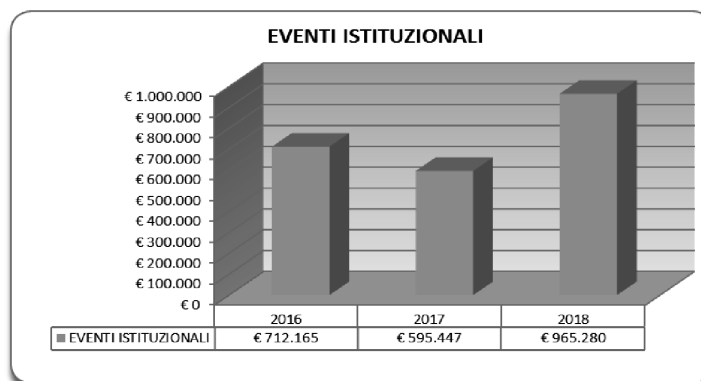
	2016	2017	2018
FITTO LOCALI	€ 4.191.288	€ 3.224.042	€ 3.957.938

L'impegnato per pulizie (Tab. 25) nel 2018 presenta un aumento di euro 78.827,16 passando da euro 3.863.927,49 del 2017 ad euro 3.942.754,65, dovuto all'applicazione sui canoni dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT.

Tab. 25 – Pulizie

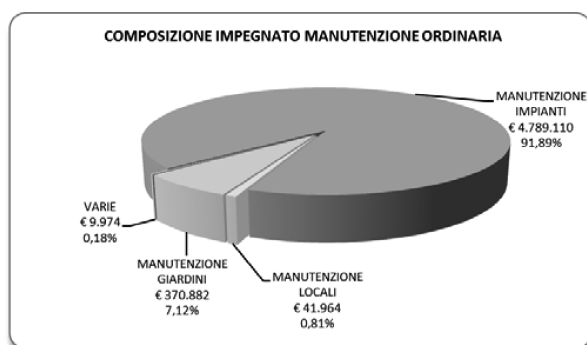
	2016	2017	2018
PULIZIE	€ 3.858.814	€ 3.863.927	€ 3.942.755

L'impegnato per utenze e canoni (Tab. 26) nel 2018 presenta un aumento di euro 171.949,24 passando da euro 3.696.218,18 del 2017 ad euro 3.868.167,42. Tale aumento è dovuto all'adeguamento dei consumi di acqua, energia elettrica, gas, smaltimento rifiuti, ecc. all'effettivo fabbisogno.

Tab. 26 – Utenze e canoni

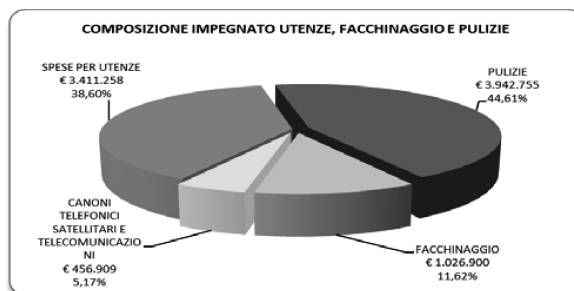
	2016	2017	2018
UTENZE E CANONI	€ 4.544.114	€ 3.696.218	€ 3.868.167

L'impegnato per eventi istituzionali (Tab. 27) nel 2018 presenta un aumento di euro 369.832,34 passando da euro 595.447,40 del 2017 ad euro 965.279,74. Tale aumento è dovuto ai maggiori impegni istituzionali del Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del 2018 soprattutto all'estero, al maggior numero di incontri con i Capi di Stato, tra cui quello organizzato in sede di Conferenza sulla Libia a Palermo a novembre. Inoltre, le somme impegnate risultano in aumento per il pagamento di debiti pregressi mediante una transazione con la società affidataria di alcuni servizi resi nel 2013 per l'organizzazione di due eventi istituzionali.

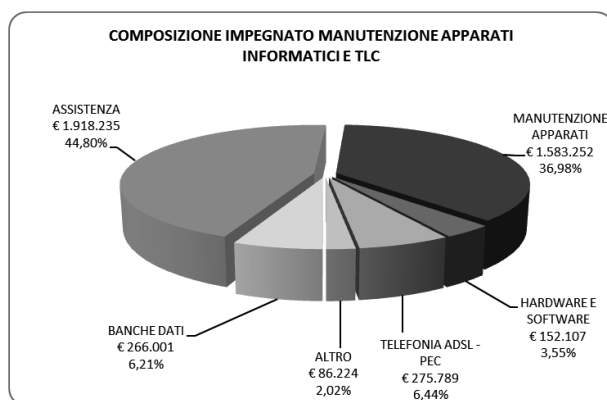
Tab. 27 – Eventi istituzionali

	2016	2017	2018
EVENTI ISTITUZIONALI	€ 712.165	€ 595.447	€ 965.280

7.4.4 Per alcune categorie di spese, che rappresentano rispetto al totale delle somme impegnate per beni e servizi una quota considerevole, si fornisce un'ulteriore disaggregazione nelle tabelle che seguono, ai fini di un'analisi più dettagliata delle singole voci di spesa che le compongono.

Tab. 28 - Composizione per manutenzione ordinaria immobili, impianti etc.

COMPOSIZIONE IMPEGNATO MANUTENZIONE ORDINARIA		
TIPOLOGIA DI SPESA	IMPEGNATO	%
MANUTENZIONE IMPIANTI	€ 4.789.110	91,89%
MANUTENZIONE LOCALI	€ 41.964	0,81%
MANUTENZIONE GIARDINI	€ 370.882	7,12%
VARIE	€ 9.974	0,18%
TOTALE	€ 5.211.930	100,00%

Tab. 29 - Composizione per utenze, facchinaggio e pulizie

COMPOSIZIONE IMPEGNATO PER UTENZE, FACCHINAGGIO E PULIZIE		
TIPOLOGIA DI SPESA	IMPEGNATO	%
SPESE PER UTENZE	€ 3.411.258	38,60%
PULIZIE	€ 3.942.755	44,61%
FACCHINAGGIO	€ 1.026.900	11,62%
CANONI TELEFONICI SATELLITARI E TELECOMUNICAZIONI	€ 456.909	5,17%
TOTALE	€ 8.837.822	100,00%

Tab. 30 - Composizione per gestione e manutenzione apparati tecnologici

COMPOSIZIONE IMPEGNATO PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI TECNOLOGICI		
TIPOLOGIA DI SPESA	IMPEGNATO	%
BANCHE DATI	€ 266.001	6,21%
ASSISTENZA	€ 1.918.235	44,80%
MANUTENZIONE APPARATI	€ 1.583.252	36,98%
HARDWARE E SOFTWARE	€ 152.107	3,55%
TELEFONIA ADSL -PEC	€ 275.789	6,44%
ALTRO	€ 86.224	2,02%
TOTALE	€ 4.281.608	100,00%

7.4.5 Impegnato per beni e servizi dalla Protezione civile

Le somme impegnate dalla Protezione civile per beni e servizi, come evidenziato nel paragrafo 7.4.2 ammontano per il 2018 a complessivi euro 25.639.909,55, con una diminuzione di euro 27.128.605,46 rispetto all'impegnato del 2017 pari ad euro 52.768.515,01.

Si fornisce nella Tab. 31 una disaggregazione, per singole tipologie di spesa, delle somme impegnate nel 2018 per beni e servizi riferiti alla sola Protezione civile, confrontate con quelle impegnate nel 2017.

Tab. 31– Composizione beni e servizi Protezione civile

COMPOSIZIONE IMPEGNATO PER BENI E SERVIZI DELLA PROTEZIONE CIVILE					
TIPOLOGIA DI SPESA	IMPEGNATO 2018	%	IMPEGNATO 2017	%	IMPEGNATO 2018-2017
ACQUISTO DI BENI	€ 42.485	0,17%	€ 0	0,00%	€ 42.485
FITTO DI LOCALI	€ 6.274.495	24,46%	€ 6.686.960	12,67%	-€ 412.465
ONERI DI MOBILITA'	€ 366.294	1,43%	€ 403.318	0,77%	-€ 37.024
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ED IMPIANTI	€ 3.897.301	15,20%	€ 3.999.481	7,59%	-€ 102.179
GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI TECNOLOGICI	€ 5.759.687	22,46%	€ 5.347.491	10,13%	€ 412.196
UTENZE	€ 3.341.861	13,03%	€ 2.963.451	5,62%	€ 378.410
FACCHINAGGIO E PULIZIA	€ 106.420	0,42%	€ 16.000	0,03%	€ 90.420
SPESE POSTALI	€ 288.593	1,13%	€ 155.109	0,29%	€ 133.484
SPESE PER MISSIONI	€ 697.541	2,72%	€ 751.276	1,42%	-€ 53.735
CONTENZIOSI	€ 1.877.261	7,32%	€ 29.135.823	55,21%	-€ 27.258.562
ALTRI SERVIZI	€ 468.142	1,83%	€ 546.485	1,03%	-€ 78.343
DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	€ 1.318.661	5,15%	€ 933.120	1,77%	€ 385.541
TRASPORTO AEREO PER ESIGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	€ 1.201.168	4,68%	€ 1.830.000	3,47%	-€ 628.833
TOT. CDR 13	**€ 25.639.910**	**100%**	**€ 52.768.515**	**100%**	**-€ 27.128.605**

Dall'analisi in dettaglio della Tab. 31 si rileva che la riduzione dell'impegnato per beni e servizi dalla Protezione civile è da ascrivere in particolare alla diminuzione della voce di spesa per contenziosi che passa da euro 29.135.823,45 ad euro 1.877.261,30 con una riduzione di euro 27.258.562,15. Il decremento è da ricondurre alla circostanza che nel 2017 sono stati sostenuti maggiori oneri *una tantum* derivanti dalla sottoscrizione di un accordo transattivo tra il Dipartimento della Protezione civile e la società Mita Resort s.r.l. di euro 26.003.538,72 per la risoluzione di un contenzioso relativo al complesso immobiliare dell'ex arsenale di La Maddalena sito nella Regione Sardegna.

7.4.6 Impegnato per interventi

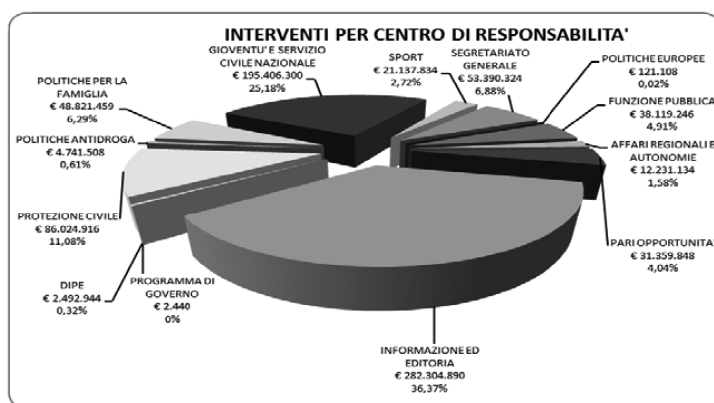
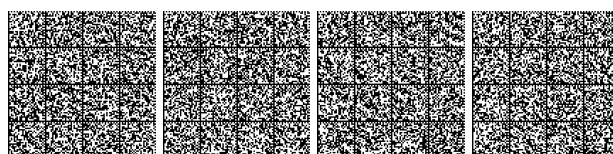
Le somme impegnate per interventi (compresa la Protezione civile) passano da euro 1.450.987.685,17 del 2017 ad euro 776.153.950,64 del 2018, con una diminuzione di euro 674.833.734,53 dovuta sostanzialmente ad un decremento delle somme impegnate, nell'ambito del Segretariato generale, per l'attuazione del Programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, che finanziato *una tantum* dalla legge 28

dicembre 2015, n. 208, artt. 974-978 (legge di bilancio 2016/2018)[22], non è stato rifinanziato nel 2018. Risultano in diminuzione, altresì, le somme impegnate dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale per la realizzazione di interventi relativi al Servizio civile Nazionale, a fronte di minori entrate per tali finalità provenienti dal bilancio dello Stato e le somme impegnate dal Dipartimento per le pari opportunità per interventi e programmi contro la violenza alle donne e per l'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate.

L'impegnato per interventi nel 2018 ha raggiunto circa il 32,72 per cento delle somme complessivamente impegnate dalla Presidenza del Consiglio (cfr. tab. 9).

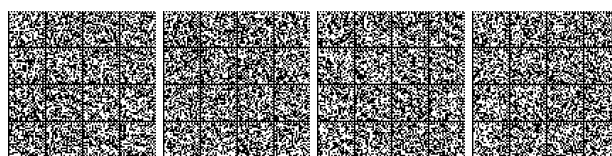
Nella tabella 32 sono riportate le risorse complessivamente impegnate nel 2018 da ciascun centro di responsabilità, confrontate con quelle impegnate nel 2017.

Tab. 32 – Ripartizione impegnato per interventi per centri di responsabilità.

	IMPEGNATO 2018	%	IMPEGNATO 2017	%	CONFRONTO 2018-2017
SEGRETARIATO GENERALE	€ 53.390.324	6,88%	€ 590.433.125	40,69%	-€ 537.042.802
POLITICHE EUROPEE	€ 121.108	0,02%	€ 129.484	0,01%	-€ 8.376
FUNZIONE PUBBLICA	€ 38.119.246	4,91%	€ 41.003.124	2,83%	-€ 2.883.878
AFFARI REGIONALI, AUTONOMIE E SPORT	€ 12.231.134	1,58%	€ 3.921.653	0,27%	€ 8.309.481
PARI OPPORTUNITA'	€ 31.359.848	4,04%	€ 143.849.013	9,91%	-€ 112.489.165
INFORMAZIONE ED EDITORIA	€ 282.304.890	36,37%	€ 182.154.784	12,55%	€ 100.150.106
PROGRAMMA DI GOVERNO	€ 2.440	0,00%	€ 86.054	0,01%	-€ 83.614
DIPE	€ 2.492.944	0,32%	€ 9.151.302	0,63%	-€ 6.658.357
PROTEZIONE CIVILE	€ 86.024.916	11,08%	€ 83.616.585	5,76%	€ 2.408.331
POLITICHE ANTIDROGA	€ 4.741.508	0,61%	€ 15.141.793	1,04%	-€ 10.400.285
POLITICHE PER LA FAMIGLIA	€ 48.821.459	6,29%	€ 5.602.445	0,39%	€ 43.219.014
GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	€ 195.406.300	25,18%	€ 341.423.970	23,53%	-€ 146.017.670
SPORT	€ 21.137.834	2,72%	€ 33.994.008	2,34%	-€ 12.856.174
POLITICHE DI COESIONE	€ 0	0,00%	€ 480.346	0,03%	-€ 480.346
TOTALE	**€ 776.153.951**	100,00%	**€ 1.450.987.685**	100,00%	**-€ 674.833.735**

[22] La somma prevista dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio 2016/2018) per l'attuazione del Programma straordinario di interventi di riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, pari ad euro 500.000.000,00, stanziata nel bilancio di previsione 2016 della PCM, non utilizzata alla fine dell'esercizio finanziario 2016 è stata riportata, ai sensi dell'articolo 11 del DPCM 22 novembre 2010, nell'esercizio finanziario 2017 con DSG del 16 marzo 2017 ed impegnata integralmente nel 2017.

L'impegnato per interventi in materia di informazione ed editoria pari ad euro 282.304.889,79 rappresenta nel 2018 la quota più consistente sul totale degli interventi. Rilevante è, altresì, la quota impegnata, anche a fronte, come sopra evidenziato, di minori entrate provenienti dal bilancio dello Stato, in materia di politiche giovanili e servizio civile nazionale pari ad euro 195.406.299,62 e in materia di protezione civile pari ad euro 86.024.915,95. Nell'ambito del Segretariato generale l'impegnato per interventi pari ad euro 53.390.323,56 è riferito, in particolare, ad interventi relativi all'organizzazione della Presidenza italiana del gruppo dei paesi più industrializzati (G7), a progetti ed iniziative per l'attuazione dell'Agenda digitale, alla corresponsione di contributi alle famiglie delle vittime del disastro ferroviario Andria-Corato e alla corresponsione ad enti ed associazioni dei contributi a valere della quota dell'otto per mille Irpef di pertinenza dello Stato. A seguire gli interventi per la famiglia pari ad euro 48.821.458,85, di funzione pubblica che si attestano ad euro 38.119.246,38 e quelli per le pari opportunità ad euro 31.359.848,43. Gli interventi per lo sport si attestano ad euro 21.137.833,63 e quelli degli affari regionali e le autonomie ad euro 12.231.134,05. Gli interventi per le politiche antidroga ammontano ad euro 4.741.508,03. Nella sezione seconda della presente relazione, all'interno della parte riferita a ciascun centro di responsabilità, sono indicate, specificatamente, le finalità cui tali risorse sono state destinate.

7.4.7 Impegnato per spese in conto capitale

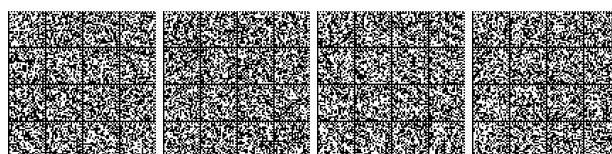
Le risorse impegnate per le spese in conto capitale passano da euro 1.342.885.185,32 del 2017 ad euro 1.073.290.352,92 del 2018, con una diminuzione di euro 269.594.832,40 dovuta sostanzialmente ad una diminuzione dell'impegnato per Protezione civile, riferito ai fondi finalizzati per fronteggiare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016. A fronte della diminuzione delle somme impegnate per protezione civile si rileva un aumento dell'impegnato nell'ambito del Segretariato generale, riferito ai fondi previsti per le verifiche di vulnerabilita' degli edifici scolastici situati nei comuni delle zone a rischio sismico 1 e relativi progetti di adeguamento a cura del Dipartimento Casa Italia e dell'impegnato del centro di responsabilità Affari regionali e autonomie relativamente al Fondo nazionale per la montagna.

Nella sottostante tabella 33 è illustrata la ripartizione delle somme impegnate per spese in conto capitale nel 2018 articolate per distinti centri di responsabilità, confrontate con quelle impegnate nel 2017.

Tab. 33 – Ripartizione impegnato per spese in conto capitale per centri di responsabilità

	IMPEGNATO 2018	%	IMPEGNATO 2017	%	CONFRONTO 2018-2017
SEGRETARIATO GENERALE	€ 62.432.167	5,82%	€ 16.515.174	1,23%	€ 45.916.993
FUNZIONE PUBBLICA	€ 0	0,00%	€ 9.499	0,00%	-€ 9.499
AFFARI REGIONALI	€ 12.851.368	1,20%	€ 0	0,00%	€ 12.851.368
PROTEZIONE CIVILE	€ 890.437.570	82,96%	€ 1.218.059.659	90,70%	-€ 327.622.089
SPORT	€ 107.569.248	10,02%	€ 108.300.853	8,07%	-€ 731.605
	€ 1.073.290.353	**100%**	€ 1.342.885.185	**100%**	-€ 269.594.832

Dall'analisi dei dati emerge che, anche per l'anno 2018, come nel 2017, la maggioranza delle somme impegnate in conto capitale è riferita al Dipartimento della protezione civile, che impegna 82,96 per cento del totale di tale tipologia di spesa e dall'Ufficio per lo Sport che impegna il 10,02 per cento sul totale dell'impegnato, mentre le risorse impegnate dagli altri centri appaiono residuali. L'impegnato in materia di protezione civile continua a rappresentare nel 2018, come nel 2017, la quota più consistente sul totale degli investimenti e riguarda soprattutto, anche se in misura ridotta rispetto al 2017, le spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016 e le spese di cui al Fondo per le emergenze nazionali. Per quanto concerne il CR 17 " Sport", le somme impegnate più rilevanti riguardano i mutui relativi agli interventi per l'impiantistica sportiva di cui alla legge 6 marzo 1987, n. 65 e successive modificazioni ed integrazioni e il fondo sport e periferie, finalizzato alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, nonché al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale.
Il dettaglio dell'impegnato in conto capitale riferito a ciascun centro è contenuto nella sezione seconda, nella parte dedicata all'analisi specifica di ciascun centro di responsabilità.

7.4.8 Versamenti all'entrata dello Stato ed altri enti

Tra gli oneri comuni, le somme versate all'entrata dello Stato e ad altri enti ammontano ad 57.997.329,43 (cfr. tab. 9).

SEZIONE II

CENTRI DI RESPONSABILITA' - MISSIONI E PROGRAMMI

CDR 1 “Segretariato Generale”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 8 – Soccorso civile

Programma 8.4 – Interventi per pubbliche calamità

MISSIONE 18 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Programma 18.14 – Sostegno allo sviluppo sostenibile

MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 24.5 - Protezione sociale per particolari categorie

MISSIONE 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma 32.4 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni

CDR 1 “Segretariato Generale"

1. ***Premessa***

Il Centro di responsabilità 1 “Segretariato generale” ricomprende i centri di spesa relativi all’Ufficio del Segretario generale, all’Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze, al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, al Dipartimento per il personale, al Dipartimento per i servizi strumentali, al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, al Dipartimento Casa Italia, alla Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, alla Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, alla Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica, alla Struttura di missione denominata Delegazione per l’organizzazione della presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati, alla Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per l’asse ferroviario Torino-Lione, alla Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per l’attuazione dell’Agenda digitale, alla Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, alla Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati..

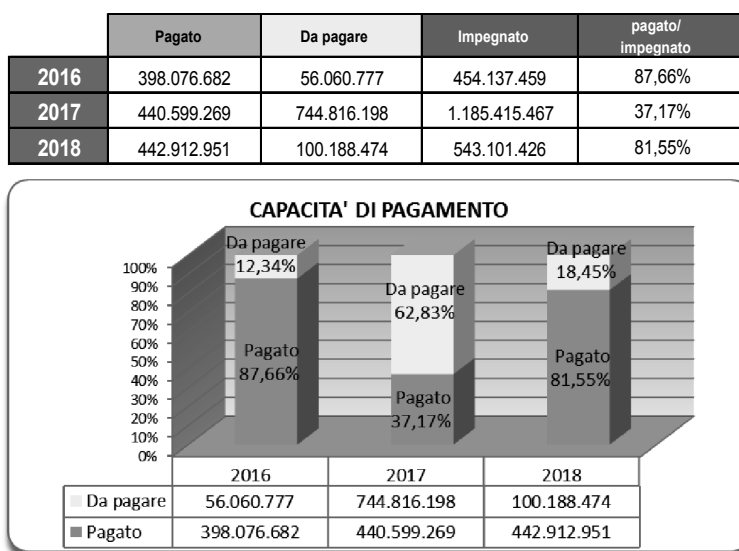
2. ***Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione***

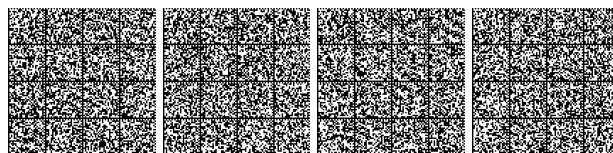
2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 1.803.106.360,92, di cui euro 773.173.822,95 attengono ad oneri comuni riferiti al Fondo per le reiscrizioni dei residui passivi perenti in bilancio, al Fondo di riserva ed ai versamenti all'entrata del bilancio dello Stato.

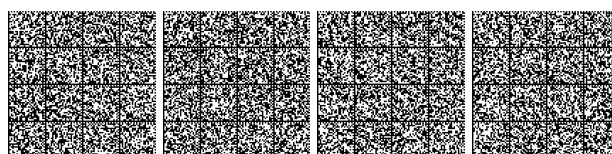
Conseguentemente, le risorse effettivamente assegnate al CR 1 per il coordinamento dei servizi istituzionali e l'operatività delle strutture ammontano ad euro 1.029.932.537,97, delle quali 1.509.048,04 si riferiscono a reiscrizioni di residui passivi perenti, euro 425.420.869,30 a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2017.

Gli impegni assunti ammontano, al netto degli oneri comuni, ad euro 543.101.425,76 con una economia di bilancio di euro 486.831.112,21.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza, al netto degli oneri comuni, è di euro 442.912.951,33 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta all' 81,55 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2016	398.076.682	56.060.777	454.137.459	87,66%
2017	440.599.269	744.816.198	1.185.415.467	37,17%
2018	442.912.951	100.188.474	543.101.426	81,55%

I residui passivi al 1° gennaio 2018 erano pari ad euro 763.521.064,14. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 295.359.385,68 e realizzate economie per euro 1.696.607,04.

2.2 Le risorse impegnate sono state destinate per euro 427.826.749,25 al funzionamento, per euro 52.842.509,17 agli interventi e per euro 62.432.167,34 alle spese in conto capitale.

Le spese di funzionamento sono state destinate al personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, all'acquisizione di beni e servizi accentrati presso il Segretariato generale; all'esecuzione di pronunce giurisdizionali per mancato, ritardato o incompleto recepimento di direttive comunitarie da parte dello Stato Italiano, in particolare per il rimborso delle borse di studio per i medici specializzandi; al funzionamento delle Strutture di missione e di supporto ai Commissari straordinari del Governo.
Le somme impegnate per gli interventi, sono state destinate a spese per progetti settoriali e per eventi di natura celebrativa, alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe, ai contributi dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza dello Stato e alle somme destinate alla concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti ed ai familiari dei deceduti, a progetti ed iniziative per l'attuazione dell'Agenda digitale, alle attività residuali e gestionali connesse alla Presidenza italiana del gruppo dei paesi più industrializzati (G7), all'erogazione dei premi intitolati a Giacomo Matteotti, al sostegno delle famiglie vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato, al sostegno delle adozioni internazionali.
Infine, le risorse impegnate per le spese in conto capitale si riferiscono ad interventi di prevenzione sismica su infrastrutture, all'acquisto di libri ed altre pubblicazioni per la dotazione della Biblioteca Chigiana, allo sviluppo delle infrastrutture delle reti informatiche e di telecomunicazione, all'acquisto dei relativi apparati, all'acquisto di arredi di ufficio e di apparecchiature e alla manutenzione straordinaria degli immobili, alle spese per la messa in sicurezza alle attività di stralcio connesse alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, a quelle necessarie all'attuazione del programma degli interventi di restauro conservativo, messa in sicurezza e valorizzazione dei monumenti commemorativi della Prima Guerra Mondiale, nonchè agli investimenti pubblici relativi a progetti di innovazione tecnologica, alla realizzazione di opere ed interventi cofinanziati dalla società Arcus (restauro conservativo e riallestimento del Memoriale Cavour di Santena).

Le risorse sono, in particolare, suddivise tra i centri di spesa:

Ufficio del Segretario Generale

1. ***Mission***

L'Ufficio del Segretario generale si pone nell'area funzionale della progettazione delle politiche generali e delle decisioni strategiche di indirizzo politico-amministrativo. Esso, in particolare, coadiuva il Segretario generale nell'elaborazione degli atti di indirizzo generale e di direttiva, nella definizione degli atti organizzativi e nell'esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e di supporto al Presidente. L'Ufficio, inoltre, cura le attività redazionali del sito *intranet*, la gestione della Biblioteca Chigiana e del sistema di protocollo informatico integrato nonché l'organizzazione dei sistemi archivistici del Segretariato generale assicurando, altresì, i servizi di anticamera e il supporto organizzativo alle Conferenze dei Capi dei Dipartimenti e dei Capi di Gabinetto. L'Ufficio provvede, infine, ad assicurare il supporto al Presidente nei rapporti tra Governo e confessioni religiose nonché nelle materie di particolare impatto strategico sotto il profilo etico e umanitario e, ai sensi dell'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 assicura il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.

2. ***Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione***

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 150.744.015,89 di cui euro 1.021.583,06 riferite alla reiscrizione di residui passivi perenti ed euro 91.258.865,08 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2017.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 12.760.987,91, con economia di bilancio di euro 137.983.027,98. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 11.906.864,36, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 93,30 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2018, erano pari ad euro 446.640.603,02. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 32.441.771,07 e realizzate economie per euro 31.216,46.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2018*	*Residui correnti al 31/12/2018*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
114	44.913,80	3.143,18	60	93	33
132	95.396,63	4.343,41	60	95,45	35,45
179	4.242,54	0,00	75	100	25
186	51.850,00	9.350,00	60	81,97	21,97
431	1.975,47	0,00	100	100	0
Tot.	**198.378,44**	**16.836,59**			

PESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2018***	***Residui correnti al 31/12/2018***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
184	313.200,00	73.618,00	60	76,49	16,49
220	445.801.032,88	414.062.261,97	-	7,12	-
229	960,00	0,00	60	100	40
518	294.078,62	0,00	60	100	40
Tot.	**446.409.271,50**	**414.135.879,97**			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2018***	***Residui correnti al 31/12/2018***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
901	32.953,08	14.898,93	60	54,79	-5,21
Tot.	**32.953,08**	**14.898,93**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 12.760.987,91 sono state destinate per euro 305.259,96 al funzionamento, per euro 12.453.960,25 agli interventi e per euro 1.767,70 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento per euro 305.259,96 sono state destinate all'acquisto di abbonamenti per banche dati informatiche in dotazione della Biblioteca Chigiana (cap.114), a disposizione di tutta l'utenza interna della Presidenza del Consiglio dei ministri nonchè al pagamento di diritti di reprografia e dei contributi per i cataloghi bibliografici; all'attività di supporto alla pianificazione ed effettuazione del trasporto aereo per esigenze di Stato, per ragioni sanitarie d'urgenza e umanitarie e per finalità di sicurezza (cap. 132); all'attività di supporto al Comitato Nazionale per la Bioetica, in particolare al rimborso delle spese di missione dei componenti del Comitato residenti fuori Roma che partecipano mensilmente alle riunioni plenarie ed alla partecipazione dei componenti ad eventi nazionali ed internazionali (cap. 177); alle spese per il funzionamento del Comitato per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della vita (cap. 179); all'acquisizione di indagini e rilevazioni (cap. 186) ed alle spese di funzionamento della Conferenza Stato-città, in particolare alle spese per il servizio di resocontazione delle riunioni e sedute della Conferenza ed autonomie locali (cap. 431).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
114	43.225,00	43.225,00	41.013,01	1.447,49	70	94,88	24,88	60	3,53	-56,47
132	145.754,00	225.754,00	173.133,09	94.319,14	70	76,69	6,69	60	54,48	-5,52
177	40.081,00	40.081,00	35.434,01	28.934,01	80	88,41	8,41	80	81,66	1,66
179	32.794,00	32.794,00	14.697,98	10.697,98	80	44,82	-35,18	80	72,79	-7,21
186	69.232,00	69.232,00	35.990,00	29.500,00	70	51,98	-18,02	60	81,97	21,97
431	8.403,00	8.403,00	4.991,87	0,00	60	59,41	-0,59	65	0	-65
Tot.	**339.489,00**	**419.489,00**	**305.259,96**	**164.898,62**						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 12.453.960,25 sono state destinate:

a) *Spese per progetti settoriali e per eventi di promozione di natura celebrativa (cap. 184)*

- euro 10.420.372,11, di cui euro 10.390.599,50 trasferiti al Commissario straordinario del Governo ex titolo VIII della legge 14 maggio 1981 n. 219 ed euro 29.772,61 trasferiti al Ministero dell'interno;

b) *Somme per i premi intitolati a Giacomo Matteotti e per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici e per la promozione dei premi (legge 5 ottobre 2004, n. 255, art.2) (cap. 229)*

- euro 31.510,00 all'organizzazione del Premio annuale intitolato a Giacomo Matteotti;

c) *Spese per l'esecuzione della convenzione stipulata all'Aja il 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Spese in tema di adozione di minori stranieri. Spese per il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali (cap. 518)*

- euro 1.907.212,57, di cui 1.013.843,87 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, ed euro 893.368,70 al funzionamento del sistema informativo della Commissione che permette la gestione dell'attività di protocollazione, classificazione, organizzazione e archiviazione degli atti, del procedimento adottivo e post adottivo oltre lo scambio di dati con gli Enti autorizzati tramite il portale web istituzionale, ad un accordo di collaborazione con l'Istituto degli innocenti di Firenze ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, alla realizzazione di due progetti di cooperazione a favore dell'Autorità centrale del Vietnam, all'organizzazione di incontri bilaterali a Roma tra la CAI e le delegazioni straniere dei Paesi di Etiopia e Burkina Faso, nonché ai rimborso delle spese di viaggio in Vietnam e Cambogia dei componenti della CAI e del personale della Segreteria tecnica;

g) *Spese per il sostegno delle adozioni internazionali (cap. 538)*

- euro 94.865,57 per azioni di sostegno alle famiglie per le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione internazionale.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
184	728.769,00	11.119.368,50	10.420.372,11	10.420.372,11	70	93,71	23,71	60	100	40
204	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
229	37.952,00	37.952,00	31.510,00	31.510,00	70	83,03	13,03	60	100	40
236	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
243	0,00	4.551.331,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
244	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
518	6.500.000,00	8.249.113,19	1.907.212,57	1.193.450,36	70	23,12	-46,88	50	62,58	12,58
538	18.500.000,00	45.520.344,50	94.865,57	94.865,57	70	0,21	-69,79	50	100	50
Tot.	**25.766.721,00**	**150.278.109,19**	**12.453.960,25**	**11.740.198,04**						

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale di euro 1.767,70 sono state destinate:

a) *Spese per acquisto e conservazione di libri e pubblicazioni per la dotazione della Biblioteca Chigiana (cap. 901)*

- euro 1.767,70 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti.

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	Attesa (%)	Realizzata (%)	Scost.to (%)
901	44.650,00	46.417,70	1.767,70	1.767,70	70	3,81	-66,19	60	100	40
Tot.	**44.650,00**	**46.417,70**	**1.767,70**	**1.767,70**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

a) per il capitolo 114 relativo alle *"Spese per acquisizioni di banche date on-line, pubblicazioni digitali, informatizzazione cataloghi e per il funzionamento e valorizzazione della Biblioteca Chigiana",* dalla circostanza che le fatture relative ai servizi erogati sono liquidabili solo al termine della prestazione e alla successiva verifica di conformità del servizio erogato a quello pattuito, con conseguente pagamento nell'esercizio finanziario successivo a quello di assunzione dell'impegno;

b) per i capitoli 179, 186 e 901 dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa, in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario generale con la direttiva del 18 settembre 2017;

c) per il capitolo 431, in relazione alla capacità di pagamento, dalla circostanza che le spese per il servizio di resocontazione delle riunioni e sedute della Conferenza ed autonomie locali sono liquidate nell'esercizio successivo;

d) per il capitolo 518, relativo alle adozioni internazionali, dalla circostanza che le risorse sono state impegnate sulla base delle effettive esigenze gestionali rilevate e dalle indicazioni impartite dai competenti Organi della CAI;

e) per il capitolo 538 dalla circostanza che il D.P.C.M. recante i criteri e le modalità di rimborso delle spese adottive delle adozioni concluse negli anni 2012-2017 è stato emanato solo in data 3 maggio 2018 e pubblicato in GU in data 31 maggio 2018. Sulla base delle previsioni del D.P.C.M. le coppie hanno presentato istanza di rimborso dal 1^ giugno 2018 al 16 luglio 2018, sono pervenute circa 6.200 domande, pertanto l'istruttoria, in ragione dei tempi illustrati e del numero delle istanze pervenuto, non si è conclusa in tempo utile per l'impegno della spesa entro il 31.12.2018. L'istruttoria è ancora in corso.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi Costituzionali, a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale
OBIETTIVO STRUTTURALE	Premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti
DESCRIZIONE	Ottimizzazione delle attivita' procedimentali al fine di garantire il rispetto di tutti i termini previsti per l'adozione dei provvedimenti
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 229	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		37.952,00	37.952,00	36.852,00	960,00	37.812,00

LEGENDA

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Tempestività nella realizzazione delle istruttorie e degli atti previsti			
FONTE DEL DATO	SICOGE - Protocollo informatico - sito internet			
METODO DI CALCOLO	n. provvedimenti adottati entro i rispettivi termini di scadenza, effettivi o convenzionali/n.provvedimenti da adottare entro i rispettivi termini di scadenza, effettivi o convezionali	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

la differenza di euro 140,00 dell'impegnato rispetto al totale dello stanziamento e il residuo dell'impegno non pagato, pari a euro 960,00, sono da considerarsi economie di bilancio perché relative alla rinuncia al compenso di membro della Commissione Matteotti

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione interventi per il rilancio dell'attività della Commissione per le adozioni internazionali					
DESCRIZIONE	Realizzazione in collaborazione con i soggetti che operano nel campo delle adozioni di: - iniziative volte a rafforzare l'attività di sostegno e accompagnamento delle coppie anche mediante, ove necessario, l'assunzione diretta del supporto alle coppie adottive; - attività previste dall'art.7 del citato DPR 108/2007 anche in accordo con l'Istituto degli Innocenti di Firenze o altro ente di studio/ricerca e documentazione; - dell'attività di vigilanza e controllo sugli enti autorizzati; -di finanziamento progetti di sussidiarietà. Implementazione delle relazioni con le Autorità centrali dei Paesi di origine al fine di incentivare e migliorare il sistema adozioni					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 518 (Quota parte dello stanziamento di € 6.500.000,00) (*)	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		4.874.000,00	5.528.477,62	718.790,15	396.688,74	1.115.478,89 (**)

LEGENDA

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici			
FONTE DEL DATO	Programma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo, protocollo informatico, sito web, PEC, SICOGE, accordi di collaborazione			
METODO DI CALCOLO	n.progetti/iniziative/attività realizzati/ n. progetti/iniziative/attività previsti nel programma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	70	-30(***)

(*) Lo stanziamento iniziale del capitolo 518 di € 6.500.000,00 successivamente variato in € 8.249.113,19 prevedeva una quota parte pari a € 4.874.000,00 per la realizzazione di interventi per il rilancio dell'attività della CAI. Tale quota - nel corso del 2018 - è passata ad € 5.528.477,62 per la richiesta di reiscrizione di somme impegnate negli esercizi 2011 e 2012 per un importo pari a € 654.477,62 per la liquidazione di n. 7 progetti di sussidiarietà che sono stati subito liquidati nel 2018.
(**) Nel totale impegnato, inoltre, rientrano anche le spese per gli incontri bilaterali con autorità Centrali straniere; le missioni internazionali della VP; i due progetti di cooperazione coll'Autorità Centrale del Vietnam; l'accordo di collaborazione con l'Istituto Innocenti di Firenze, così come dettagliatamente comunicato all'USG con nota prot. n. 10886 del 1 aprile 2019 da ST/CAI.
(***) Motivazione dello scostamento tra i valori target a preventivo e valori target a consuntivo: questa attività aveva un peso percentuale rispetto alle altre previste nell'obiettivo e correttamente realizzate, pari al 30% del target previsto a preventivo. Lo scostamento è dovuto ad approfondimenti in corso sulla tipologia di settori e di beneficiari verso i quali dirigere l'azione di cooperazione internazionale.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Sviluppo di sistemi di informazione e formazione in materia di adozioni internazionali					
DESCRIZIONE	Potenziamento delle azioni di comunicazione informativa alle famiglie adottive anche al fine di individuare le principali problematiche che sorgono nel percorso adottivo e nel trovare le domande sulle quali più frequentemente le persone si interrogano					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 518 (Quota parte dello stanziamento di € 6.500.000,00) (*)	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici			
FONTE DEL DATO	Programma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo, protocollo informatico, sito web, PEC, SICOGE, accordi di collaborazione			
METODO DI CALCOLO	n. progetti/iniziative/attività realizzati/ n. progetti/iniziative/attività previsti nel programma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	0	-100 (**)

(*) Lo stanziamento iniziale del capitolo 518 di € 6.500.000,00, successivamente variato in € 8.249.113,19, prevedeva una quota parte pari a € 116.000,00 per lo sviluppo di sistemi di informazione e fomazione in materia di adozioni internazionali. Tale quota parte di stanziamento non ha registrato alcuna variazione di importo nel corso dell'anno.
(**) Motivazione dello scostamento tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: non è stato possibile avviare iniziative formative ed informative per l'utilizzo di risorse assegnate, in quanto si è ritenuto opportuno procedere ad approfondimenti sulle modalità ed iltarget a cui erogare la formazione.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale
OBIETTIVO STRUTTURALE	Digitalizzazione della Segreteria Tecnica
DESCRIZIONE	Definizione di un piano delle azioni volte a modernizzare l'attività della Segreteria Tecnica mediante interventi di digitalizzazione dei processi incluso l'ammodernamneto del sw gestionale per le adozioni. Introduzione del protocollo informatico in uso presso le altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri per favorire lo scambio mediante sistemi di interoperabilità, estensione della firma digitale e avvio della digitilizzazione dei fascicoli dei processi della Segreteria Tecnica.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 518 (Quota parte dello stanziamento di € 6.500.000,00) (*)	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		600.000,00	959.366,25 (**)	437.141,25	311.100,00	748.241,25

LEGENDA

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici			
FONTE DEL DATO	Programma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo, protocollo informatico, sito web, PEC, SICOGE.			
METODO DI CALCOLO	n. progetti/iniziative/attività realizzati/ n. progetti/iniziative/attività previsti nel programma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0 (***)

(*) Lo stanziamento iniziale del capitolo 518 è di euro 6.500.000,00 di cui 600.000,00 per la digitalizzazione della Segreteria Tecnica della CAI. Nel corso del 2018 vi è stata una variazione che ha portato l'importo iniziale a quello definitivo di € 8.249.113,19. Inoltre si è proceduto a seguito della reiscrizione, alla liquidazione di 3 fatture riferite all'anno 2016 per un importo pari a € 359.366,25; sono state impegnate risorse per euro 388.875,00 per la proroga del contratto per la gestione del sistema informativo SVEVA in uso presso la CAI, firmata ad agosto 2018 con scadenza a novembre 2019. La realizzazione delle attività di questo contratto sono state divise per trimestri per quanto riguarda la loro realizzazione. Esse riguardavano: attività di gestione informatica ordinaria, programmazione di interventi migliorativi del sistema SVEVA, collegamento SVEVA-protocollo informatico - PCM, predisposizione di fascicoli informatici anche arricchiti con ulteriori documenti e funzionalità, previste per il primo trimestre 2018, creazione di ulteriori tabelle informatiche per l'analisi dei dati. Tali attività sono state correttamente realizzate nei tempi previsti (1^ trimestre) d'intesa con l'Ufficio.
(**) Di tale somma, euro 359.366,25 sono relativi al pagamento di n. 3 fatture reiscritte in bilancio di cui alla nota sopraindicata.
(***) Motivazioni dello scostamento tra valori target del preventivo e valori target del consuntivo: la proroga del contratto con BeSmart per la gestione del sistema SVEVA prevedeva come già indicato 5 trimestri, 1 solo dei quali con attività da realizzare entro il 2018, in quanto la proroga è stata concessa ad agosto 2018 allo scadere del precedente contratto, nelle more della valutazione dell'Ufficio se aderire o meno a convenzione Consip per la gestione del sistema SVEVA. Pertanto l'Ufficio ha ritenuto che l'attività previste per il 2018 sono state tutte correttamente realizzate ed ha proceduto anche alla relativa liquidazione. Pertanto non vi è scostamento tra target programmato e target realizzato.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione interventi per il sostegno dell ' adozione internazionale
DESCRIZIONE	Misure di sostegno alle coppie adottive delle spese per l’espletamento delle adozioni internazionali ulteriori rispetto a quanto reca l'art.10, comma 1, lettera l-bis del TUIR che prevede la deducibilità dal reddito complessivo del 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
	Cap. 538 (*)	18.500.000,00	45.520.344,50	94.865,57 **	0,00	94.865,57**

LEGENDA

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Percentuale di rimborsi liquidati rispetto al totale dei rimborsi richiesti nell'anno di riferimento.			
FONTE DEL DATO	SICOGE, protocollo informatico, pec, posta elettronica			
METODO DI CALCOLO	N.rimborsi liquidati /totale dei rimborsi positivamente istruiti riferiti agli anni 2012-2018	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	60	0	-60 (***)

(*) Lo stanziamento iniziale del capitolo 538 di euro 18.500.000,00 è stato oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Lo stanziamento definitivo è di euro 45.520.344,50, per i rimborsi alle coppie che hanno concluso l'adozione tra il 2012 e il 2018 . La variazione delle risorse ha incrementato quelle inizialmente destinate all'obiettivo "Realizzazione interventi per il sostegno dell'adozione internazionale". Il D.P.C.M del 3 maggio 2018 pubblicato il 31 maggio 2018 sulla G.U. reca i criteri e le modalità di rimborso delle spese (per la realizzazione di interventi a sostegno dell'adozione internazionale, attraverso rimborsi alle famiglie) per le adozioni concluse negli anni 2012-2017. Sulla base dello stesso le coppie hanno presentato 6.200 istanze di rimborso dal 1^ giugno 2018 al 16 luglio 2018.

(**) Si è invece provveduto all'impegno di spesa e relativo pagamento per euro 94.865,57 a valere sul pg 30 del cap. 538 per rimborsi per adozioni conclusi nell'anno 2011.

(***) Motivazione dello scostamento tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: in considerazione che la verifica di tali istanze ha comportato un necessario coordinamento con l'Agenzia delle Entrate e le Regioni, e dato il numero elevato di istanze, l'istruttoria delle domande non si è conclusa in tempo utile per l'assunzione dell’impegno della spesa entro il 31.12.2018 e quindi per la relativa liquidazione. Pertanto, non è stato possibile raggiungere il risultato previsto del 60% di liquidazione dei rimborsi positivamente istruiti.

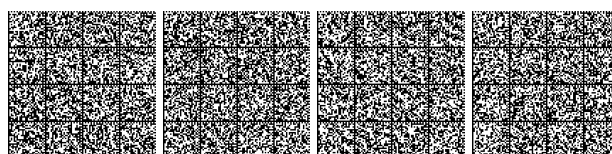
Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze

1. *Mission*

L'Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze cura il cerimoniale di Stato nazionale e assiste il Presidente nell'attività di rappresentanza ufficiale, provvedendo anche all'organizzazione delle sue visite in Italia ed all'estero; elabora pareri per le udienze ufficiali di carattere nazionale e comunica le opportune disposizioni alle prefetture per il coordinamento delle attività di cerimoniale. Coordina, altresì, l'attività protocollare degli Organi costituzionali per gli affari di comune interesse, indirizza istruzioni protocollari agli organi del Governo e aggiorna norme e prassi protocollari, anche ai fini di consulenza ad altri soggetti pubblici. Cura le rappresentanze e le adesioni governative; provvede al coordinamento interministeriale e alla cura degli aspetti organizzativi degli incontri bilaterali, in Italia, del Presidente del Consiglio dei ministri con Capi di Stato e di Governo che si svolgono anche fuori sede, comprese le relative prestazioni di interpretariato, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri; coordina il cerimoniale nazionale delle visite pastorali del Pontefice ed assiste i Presidenti emeriti della Repubblica nell'attività di rappresentanza ufficiale. Provvede all'assistenza protocollare ai Presidenti emeriti della Repubblica nell'attività di rappresentanza ufficiale in Italia e all'estero, nonché all'assistenza protocollare ai Vice Presidenti ed al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Ufficio ha, altresì, il compito di assistere il Segretario generale nello svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto al Presidente in attuazione della legge 3 marzo 1951, n. 178, istitutiva dell'Ordine «Al merito della Repubblica Italiana» e, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, cura gli adempimenti connessi all'autorizzazione a fregiarsi in Italia delle onorificenze cavalleresche pontificie e alla concessione di emblemi araldici. Inoltre provvede alla conduzione dell'alloggio del Presidente e supporta le visite guidate nelle sedi della Presidenza.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 1.565.391,00 riferite interamente ad assegnazioni di competenza.

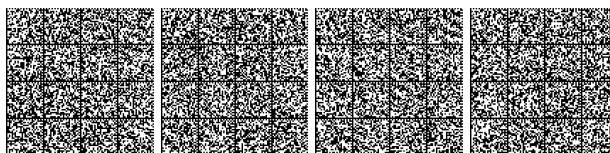
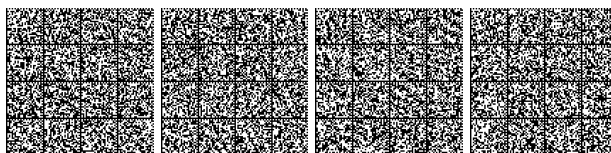
Gli impegni assunti ammontano ad euro 1.005.990,84, con un'economia di bilancio di euro 559.400,16. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 849.303,07 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta all'84,48 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2018, erano pari ad euro 31.547,57. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 27.894,58 ed effettuate economie per euro 3.652,96.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2018***	***Residui correnti al 31/12/2018***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
118	2,00	2,00	80	0	- 80
120	3.904,06	1.761,46	85	54,88	-30,12
121	13.850,10	1.889,50	85	86,36	1,36
122	13.791,41	0,00	85	100	15
Tot.	**31.547,57**	**3.652,96**			

2.2 Le risorse impegnate di euro 1.005.990,84 sono state destinate interamente al funzionamento e si riferiscono in particolare all'attività di rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, alle spese relative all'organizzazione delle visite in Italia ed all'estero del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Sottosegretari di Stato e delle delegazioni, alle spese sostenute per incontri di Capi di Stato con il Presidente del Consiglio dei ministri presso le sedi istituzionali (68 eventi in Italia e 29 all'estero) (cap. 121) ed alle spese relative all'attività di interpretariato e di traduzione di testi (92 eventi) (cap. 122).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
118	7.220,00	7.220,00	0,00	0,00	80	0	- 80	80	0	- 80
120	132.894,00	132.894,00	84.095,81	74.960,69	85	63,28	-21,72	80	89,14	9,14
121	910.961,00	1.295.961,00	811.225,67	675.010,08	85	62,60	-22,40	80	83,21	3,21
122	109.316,00	129.316,00	110.669,36	99.332,30	85	85,58	0,58	85	89,76	4,76
Tot.	**1.160.391,00**	**1.565.391,00**	**1.005.990,84**	**849.303,07**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati soprattutto dal monitoraggio dei flussi di finanza pubblica, finalizzato a consentire un più penetrante controllo anche qualitativo della spesa. Al riguardo, nell'esercizio finanziario dell'anno 2018 sono stati adottati adeguati piani di razionalizzazione della spesa per tutti i capitoli e le attività di analisi e revisione della spesa che hanno delineato una strategia di medio termine della prudenza economica, volta a contenere il complesso della spesa corrente soprattutto per il capitolo n. 118, favorendo al contempo una maggiore qualità della stessa e una allocazione più efficiente delle risorse. Anche per il capitolo n. 121 è stato adottato un piano di ottimizzazione della spesa, pur essendo stata utilizzata per detto capitolo una variazione di bilancio in incremento previsto in fase di organizzazione della Conferenza sulla Libia.

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

1. *Mission*

Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi è la struttura di supporto al Presidente nella funzione di coordinamento dell'attività normativa. Esso assicura, altresì, la consulenza giuridica di carattere generale. Il Dipartimento sovrintende, in particolare, all'iniziativa legislativa e all'attività normativa del Governo, coordinandone e promuovendone l'istruttoria al fine di assicurare la qualità della regolazione e una corretta e adeguata attuazione del programma di Governo, verificandone la conformità alle disposizioni costituzionali ed europee, curando l'istruttoria delle questioni di costituzionalità nonché il corretto uso delle fonti e la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza. Il Dipartimento, inoltre, assicura la qualità dei testi normativi anche con riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e riordino della normativa vigente; provvede all'istruttoria degli emendamenti, governativi e parlamentari. Cura, altresì, l'elaborazione delle metodologie in tema di Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di Analisi tecnico-normativa (ATN) e di Verifica d'impatto della regolamentazione (VIR), coordina e sovrintende all'applicazione della disciplina in materia di AIR, ATN e VIR, elabora regole tecniche di redazione dei testi normativi, compie le analisi e formula le proposte di revisione e semplificazione dell'ordinamento normativo esistente. In collaborazione con gli organi costituzionali, cura la classificazione e l'informatizzazione della normativa vigente e provvede alla pubblicazione sul sito telematico delle notizie relative ad iniziative normative del Governo. Sovrintende e coordina, mantenendo i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con le amministrazioni interessate, le attività concernenti il contenzioso dinanzi alle Corti internazionali e dinanzi alle giurisdizioni nazionali che abbia quale legittimato attivo o passivo la Presidenza, con esclusione degli affari in materia di lavoro e di protezione civile e provvede al recupero delle somme e al pagamento delle spese concernenti il contenzioso di competenza. Infine assicura, se richiesto, la consulenza giuridico-legale di carattere generale per quanto concerne la fase pre-contenziosa ai Dipartimenti ed Uffici della Presidenza.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 131.258.933,54, di cui euro 168.647,33 si riferiscono a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2017.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 130.692.379,91, con una economia di bilancio di euro 566.553,63. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 128.452.200,19 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 98,28 per cento.

I residui passivi, al 1° gennaio 2018, erano pari ad euro 208.815.327,95. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 208.815.327,95.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2018***	***Residui correnti al 31/12/2018***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
173	206.968.845,82	0,00	70	100	30
Tot.	**206.968.845,82**	**0,00**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2018***	***Residui correnti al 31/12/2018***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
119	1.846.482,13	0,00	60	100	40
Tot	**1.846.482,13**	**0,00**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 130.692.379,91 sono state destinate per euro 130.348.746,58 al funzionamento e per euro 343.633,33 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 130.348.746,58 sono state destinate al pagamento degli onorari all'Avvocatura dello Stato, a spese per missioni svolte a fini difensivi da Avvocati dello Stato nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla liquidazione degli onorari spettanti agli Avvocati del libero foro delegati dall'Avvocatura dello Stato, alle spese di notificazioni e comunicazioni, all'erogazione delle indennità ai testimoni, agli onorari ed indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori (cap. 162). Inoltre sono state destinate al pagamento di somme in esecuzione di pronunce giurisdizionali pronunciate a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella qualità di organo rappresentativo dello Stato o del Governo italiano, per mancato, ritardato o incompleto recepimento di direttive comunitarie, in particolare per il rimborso delle borse di studio per i medici specializzandi, per il risarcimento dei danni patrimoniali, in sede di giudizio civile, ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 177 e successive modificazioni, conseguente alla responsabilità dei magistrati per danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali (cap. 173).

Nel corso del 2018 sono state istruite circa 220 sentenze, con un totale di n. 5.877 ordini di pagare (3.517 ordini di pagamento in conto competenza e 2.360 ordini di pagamento in conto residui-ripianamento conto sospeso del 2017).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
162	256.500,00	358.528,21	358.488,73	358.488,73	70	99,99	29,99	70	100	30
173	80.000.000,00	130.000.000,00	129,990.257,85	127.885.742,13	70	99,99	29,99	70	98,38	28,38
Tot.	**80.256.500,00**	**130.358.528,21**	**130.348.746,58**	**128.244.230,86**						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 343.633,33 sono state destinate:

a) *Fondo per l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente (cap. 119)*

- euro 343.633,33 alla gestione e l'implementazione del portale "Normattiva", che consente ai cittadini l'accesso libero e gratuito, attraverso la rete internet, alla normativa vigente. L'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, infatti, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. Successivamente l'articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha destinato il suddetto Fondo esclusivamente alla gestione e all'implementazione del portale "Normattiva" e ha previsto che il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento delle attività relative al portale venissero disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati e previo parere della Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, e con convenzione, disciplinati i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, quale soggetto deputato all'alimentazione della banca dati con i testi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In particolare tale importo costituisce parte dell'impegno pluriennale, relativo all'anno 2018, per il pagamento delle spettanze dovute all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per l'espletamento delle attività previste dalla

convenzione stipulata l’8 agosto 2016 per la gestione ordinaria del portale “Normattiva”. Considerato che le attività dell’Istituto Poligrafico vengono espletate per semestralità a cui si aggiungono i numerosi adempimenti inerenti alle attività di verifica da parte del Comitato di gestione delle stesse attività, non è stato possibile procedere al pagamento complessivo del predetto impegno, per cui le ulteriori fatture saranno espletate soltanto nel corso dell’esercizio finanziario 2019.

In relazione all’implementazione e allo sviluppo del portale, in attuazione di quanto previsto dalla convenzione stipulata in data 12 dicembre 2017 ed avente ad oggetto l’aggiornamento in multivigenza degli atti normativi numerati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dal 1861 al 1935, si è provveduto a completare quanto previsto dalla citata convenzione mediante l’emissione di pagamenti in conto residui 2017, di spettanze ad IPZS, per le attività svolte nel periodo 2 febbraio – 2 maggio 2018 (I rata) e nel periodo 3 maggio – 2 agosto 2018 (II rata)

SPESE PER INTERVENTI

Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
119	626.546,00	585.236,33	343.633,33	207.969,33	70	58,72	-11,28	60	60,52	0,52
182	177.348,00	315.169,00	0,00	0,00	70	0	-70	60	0	-60
Tot.	**803.894,00**	**900.405,33**	**343.633,33**	**207.969,33**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati da una serie di variabili:

a) per il capitolo 119, in merito alla capacità di pagamento, dalla necessità di completare il procedimento istruttorio propedeutico alla liquidazione delle somme dovute;

b) per il capitolo 182 dalla circostanza che sono state rilevate, da parte degli organi competenti, delle criticità nell’implementazione del progetto e problematiche tecniche nell’utilizzo dei prodotti ad esso riferiti.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale
OBIETTIVO STRUTTURALE	Promuovere lo sviluppo e l'implementazione del portale "Normattiva" ai sensi dell'art. 1, comma 310, L. 147/2013
DESCRIZIONE	Sviluppo della operatività del portale "Normattiva" mediante il coordinamento operativo delle attività delle amministrazioni rappresentate nel Comitato di gestione ex DPCM 4 settembre 2015.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 119	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		626.546,00	585.236,33	207.969,33	135.664,00	343.633,33

LEGENDA

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di capacità di avviare convenzioni e/o intese in rapporto alle iniziative approvate dal Comitato di gestione			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico, PEC, SICOGE			
METODO DI CALCOLO	N. Convenzioni stipulate e/o intese raggiunte / N. Convenzioni e/o intese autorizzate dal Comitato di gestione	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

Nel corso dell'anno 2018 si è provveduto al pagamento delle semestrali relative alla Convenzione stipulata in data 8 agosto 2016. Si è altresì provveduto al pagamento, in conto residui 2017, delle due rate concernenti la Convenzione stipulata in data 12 dicembre 2017, per l'aggiornamento in multivigenza degli atti normativi numerati pubblicati dal 1861 al 1935. Inoltre si precisa che è stata formulata richiesta di riporto fondi per l'esercizio finanziario 2019 per un importo complessivo pari ad euro 241.603,00.

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">1 - Segretariato Generale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Pagamenti in attuazione di disposizioni di legge</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Liquidazione degli oneri spettanti all'Avvocatura dello Stato, nei casi di compensazione di spese giudiziali riguardanti i contenziosi di competenza del DAGL e delle articolazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri che non dispongono di specifico capitolo di spesa. Liquidazione delle spese di missione sostenute dagli Avvocati dello Stato per l'espletamento dell'incarico difensivo, nonché degli onorari spettanti agli avvocati del libero foro delegati dall'Avvocatura dello Stato. Liquidazione del CTU e CTP</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 162</td><td colspan="2">Previsioni 2018</td><td colspan="3">Consuntivo 2018</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>256.500,00</td><td>358.528,21</td><td>358.488,73</td><td>0,00</td><td>358.488,73</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Grado di liquidazione delle richieste di pagamento pervenute nei limiti delle risorse presenti in bilancio</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">SICOGE</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Numero di ordini di pagamento/N.totale richieste di pagamento pervenute entro il 30.09.2018 e positivamente istruite entro il 31 ottobre 2018</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>70</td><td>100</td><td>30</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale
OBIETTIVO STRUTTURALE	Gestione delle procedure di liquidazione relative all'esecuzione di sentenze sfavorevoli conseguenti alle violazioni del diritto europeo.
DESCRIZIONE	Assicurare il mantenimento dell'efficienza del processo di liquidazione dei titoli giudiziari, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

		Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 173	Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		80.000.000,00	130.000.000,00	127.885.742,13	2.104.515,72	129.990.257,85

LEGENDA

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di liquidazione, nei limiti degli stanziamenti, in favore delle parti vittoriose nelle sentenze di condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri.			
FONTE DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Numero delle sentenze sfavorevoli liquidate/numero sentenze da liquidare nei limiti degli stanziamenti indicati nella legge di bilancio per il 2018. Sono ricompresi nelle sentenze da liquidare i titoli notificati in forma esecutiva centoventi giorni prima della data di chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	70	98,38	28,38

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Informatizzazione dell'iter di formazione degli atti normativi del Governo					
DESCRIZIONE	Procedere all' implementazione dell' architettura informatica del sistema X - leges nell'ambito del nodo DAGL					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 182	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		177.348,00	315.169,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA

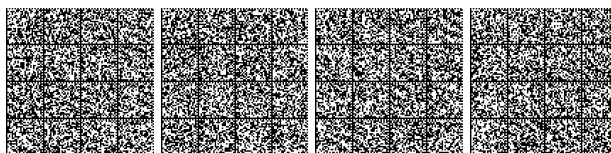
Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di realizzazione delle iniziative finalizzate all' implementazione dell' architettura informatica del sistema			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	N. degli interventi avviati per l'implementazione dell'architettura informatica del sistema nell'ambito del nodo DAGL /N. degli interventi autorizzati dal Segretario Generale	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	70	0	70

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: in attesa delle determinazioni del Segretario Generale si è assicurato ai superiori uffici gerarchici che gli stanziamenti per il 2018 relativi al progetto - pari ad euro 315.169,00 sono stati oggetto di richiesta di riporto nell'esercizio finanziario 2019 ai sensi dell'articolo 11 del D.P.C.M. 22 novembre 2010. In ogni caso, anche al fine di garantire continuità nell'inserimento di provvedimenti nella banca dati, in attesa della riattivazione del progetto, si è proseguito nel coordinamento delle relative attività.

Dipartimento per il personale

1. ***Mission***

Il Dipartimento per il personale provvede direttamente alla gestione giuridica ed economica del personale, alla promozione e sviluppo professionale dello stesso; alla programmazione dei fabbisogni di personale, anche dirigenziale; alla formazione del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché ai rapporti con la Scuola nazionale dell'amministrazione; all'istruttoria per il conferimento degli incarichi dirigenziali; alla fornitura di servizi e alla stipula di convenzioni e accordi di interesse per il personale; alla gestione del contenzioso del lavoro, assumendo direttamente la difesa dell'Amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del lavoro di primo grado. Cura le relazioni sindacali e i rapporti con l'ARAN; cura l'istruttoria dei procedimenti disciplinari e in materia di mobbing, l'organizzazione e la gestione di eventi e convegni di interesse per il personale della Presidenza e assicura i servizi di anticamera nelle sedi di Governo, eccetto nella sede di Palazzo Chigi e in quelle in uso al Dipartimento della funzione pubblica. Coordina, altresì, le attività di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso gli Uffici e i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché l'interconnessione al sistema statistico nazionale, con particolare riferimento a quelli concernenti il personale. Il Dipartimento provvede all'individuazione e incentivazione di modalità innovative di lavoro, anche tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici e il ricorso a modalità flessibili di lavoro, al fine di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; provvede, inoltre, alla elaborazione di progetti per la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze e del potenziale del personale. Presso il Dipartimento opera l'Ufficio del medico competente, che assicura la sorveglianza sanitaria e il primo soccorso, in attuazione degli articoli 25, 41 e 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

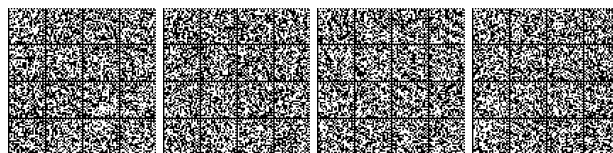
2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 333.070.091,51, nell’ambito delle quali euro 32.220.706,20 sono riferite a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2017.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 252.787.731,56 con un’economia di bilancio di euro 80.282.359,95. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 235.306.637,32 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 93,08 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2018 erano pari ad euro 17.933.830,51. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 15.555.614,21 e realizzate economie per euro 1.322.412,58.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2018***	***Residui correnti al 31/12/2018***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
101	4.075,99	0,00	95	100	5
103	95.492,55	0,00	80	100	20
104	392.835,10	0,00	85	100	15
105	164.723,75	0,00	95	100	5
106	549.291,17	0,00	95	100	5
107	528.410,90	0,00	95	100	5
108	84.843,58	34.591,43	90	59,23	-30,77
112	114.623,94	0,00	-	-	-
117	2.315,07	0,00	95	100	5
124	1.280.555,24	217.490,69	-	83,02	-
125	1.420.641,35	0,00	-	100	-
130	813,14	0,00	90	100	10
134	4.711,93	0,00	95	100	5
135	5.579.030,81	0,00	60	100	40
136	4.072.688,40	0,00	90	100	10
137	1.145.227,94	0,00	90	100	10
138	30.609,11	0,00	90	100	10
139	229.855,71	75.919,79	90	66,97	-23,03
142	677.228,45	257.445,40	75	61,99	-13,01
143	83.103,50	11.323,88	90	86,37	-3,63
145	3.429,02	0,00	90	100	10
148	44.192,72	43.920,00	90	0,62	-89,38
149 pg1	4.103,48	0,00	-	100	-
149 pg2	20.586,90	3.994,18	60	80,60	20,60
149 pg3	0,00	0,00	80	0	-80
151	118.443,12	0,00	90	100	10
153	176.786,09	59.380,92	90	66,41	-23,59
155	265.150,38	83.612,40	-	68,47	-
156	156.055,08	86.715,21	-	44,43	-
157	45.473,22	0,00	90	100	10
163	223.518,43	52.959,09	40	76,31	36,31
166	181.126,44	121.899,63	80	32,70	-47,30
167	153.549,14	2.265,07	-	98,52	-
169	15.237,49	2.186,02	90	85,65	-4,35
197	22.706,89	0,01	90	100	10
209	5.850,00	2.100,00	90	64,10	-25,90
217	36.544,48	0,00	70	100	30
Tot.	**17.933.830,51**	**1.055.803,72**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 252.787.731,56 sono state destinate per euro 252.157.330,90 al funzionamento e per euro 630.400,66 agli interventi.

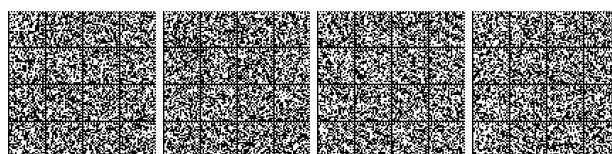
2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 252.157.330,90, si riferiscono a:

- Personale (capp. 101, 112, 113, 117, 124, 125, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 150, 151, 153, 155, 156, 157, 159, 161, 166,168)
- Diretta collaborazione (capp. 103, 104, 105, 106, 107)
- Attività formative e benessere organizzativo del personale (capp. 149 pg1, pg2 e pg3, 163)
- Missioni in Italia e all’estero (capp. 108, 139)
- Accertamenti sanitari e adempimenti in materia di sicurezza (cap. 148)
- Esperti ed incarichi professionali (capp. 167, 197, 209)
- Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (cap. 169)
- Struttura di missione Casa Italia (cap.111)
- Contenziosi relativi ai rapporti di lavoro del personale in servizio (capp. 183, 217)

Area Personale

Le risorse complessivamente assegnate per il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono state pari ad euro 310.919.420,20, gli impegni assunti euro 237.601.111,71, con una economia di bilancio di euro 73.318.308,49. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 222.859.319,66.

Area Diretta collaborazione

Le risorse assegnate relative al personale impiegato presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato sono state pari ad euro 16.068.996,36. Gli impegni assunti ammontano ad euro 11.064.014,44, con una economia di bilancio di euro 5.004.981,92. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza sono stati pari ad euro 9.413.586,82.

Area Attività formative e benessere organizzativo

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 981.453,78. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 761.600,56 con una economia di bilancio di euro 219.853,22. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza euro 451.133,16.

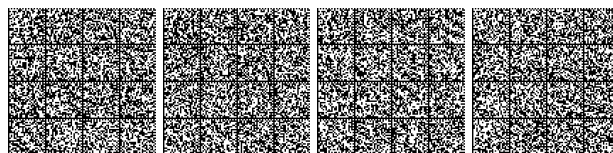
Le risorse complessivamente impegnate di euro 540.111,56 sul capitolo 149 *"Benessere organizzativo e provvidenze al personale",* sono state utilizzate per euro 421.637,04 (cap.149 pg1) per sussidi al personale, per euro 102.991,26 (cap.149 pg2) per finanziare il servizio del micronido aziendale della Presidenza del Consiglio dei ministri ed euro 15.483,26 (cap. 149 pg3) per il benessere organizzativo del personale.

Le risorse impegnate pari ad euro 221.489,00 sul capitolo 163 *"Spese per le attività formative e di accrescimento professionale"* sono state utilizzate per corsi di formazione al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare per aree tematiche di interesse dell'amministrazione in collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, con società qualificate nel campo della formazione, individuate a seguito dell'espletamento di procedure di gara e con Università, Istituti, Enti pubblici e privati, nonché per corsi di formazione facoltativi di area linguistica, erogati in collaborazione con società qualificate nel campo della formazione linguistica, individuate a seguito di procedure di gara selettive tramite l'utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa/Consip). Inoltre le risorse sono state impegnate per la realizzazione di un progetto formativo per l'effettuazione di una sperimentazione pilota sull'*assessment* della dirigenza nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, avviato a seguito dell'Accordo stipulato a dicembre 2017 con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e per corsi di alta formazione presso le Università la Sapienza, Roma Tre, LUMSA e LUISS;

Area Missioni

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 1.255.688,17. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 1.215.571,28 con una economia di bilancio di euro 40.116,89. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato di euro 806.328,65.

Area Accertamenti sanitari e adempimenti in materia di sicurezza

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 520.000,00. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 235.607,81 con una economia di bilancio di euro 284.392,19. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 3.680,81.

Area Esperti e incarichi professionali

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 815.400,00. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 220.914,65 con un'economia di bilancio di euro 594.485,35. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 95.185,57.

Area Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 100.000,00. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 79.000,00, con un'economia di bilancio di euro 21.000,00. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 67.491,54.

Struttura di missione Casa Italia

La spesa per gli esperti della struttura è gestita in forma accentrata dal Dipartimento per il personale sull'apposito capitolo di bilancio 125 sul quale sono trasferite dal capitolo 111 le relative risorse finanziarie. Le risorse assegnate per il funzionamento della struttura sul capitolo 111 *"Spese per il funzionamento della struttura di missione Casa Italia"* ammontano ad euro 389.133,00. Non sono stati assunti impegni per il funzionamento, con un'economia di bilancio di euro 389.133,00. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 0,00. Il mancato utilizzo delle risorse per il funzionamento è dovuto alla messa a regime dell'istituito Dipartimento denominato "Casa Italia".

Area Contenziosi relativi ai rapporti di lavoro del personale in servizio

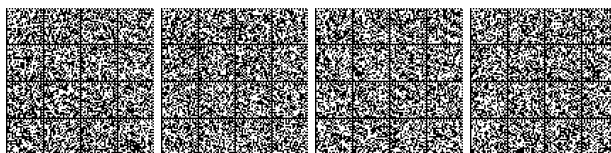
Le risorse complessivamente assegnate ammontano ad euro 1.170.000,00. Gli impegni assunti sono stati pari ad euro 979.510,45 con una economia di bilancio di euro 190.489,55. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 979.510,45.

Tali risorse sono state utilizzate per le spese legali derivanti da contenziosi relativi ai rapporti di lavoro del personale in servizio.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
101	400.000,00	499.708,53	395.859,80	385.015,21	80	79,22	-0,78	90	97,26	7,26
103	2.000.000,00	2.044.984,51	1.794.676,86	1.703.467,24	75	87,76	12,76	75	94,92	19,92
104	3.127.042,00	3.192.581,26	2.221.629,42	1.805.594,42	75	69,59	-5,41	80	81,27	1,27
105	1.004.275,00	1.004.275,00	662.149,74	536.670,74	80	65,93	-14,07	85	81,05	-3,95
106	3.700.000,00	3.692.877,19	2.174.063,96	1.751.473,96	80	58,87	-21,13	80	80,56	0,56
107	6.115.000,00	6.134.278,40	4.211.494,46	3.616.380,46	80	68,66	-11,34	80	85,87	5,87
108	75.000,00	75.000,00	35.571,28	15.541,62	70	47,43	-22,57	70	43,69	-26,31
111	470.000,00	389.133,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
112	0,00	2.000.000,00	1.541.250,35	1.541.250,35	-	77,06	-	-	100	-
113	0,00	8.000.000,00	7.995.975,59	7.995.975,59	-	99,95	-	-	100	-
117	96.800,00	96.800,00	71.668,67	65.362,10	80	74,04	-5,96	90	91,20	1,20
124	0,00	4.937.291,19	2.662.306,65	1.470.163,74	-	53,92	-	-	55,22	-
125	0,00	4.814.286,00	3.527.190,54	2.904.239,82	-	73,27	-	-	82,34	-
130	34.000,00	34.000,00	25.172,74	22.957,63	85	74,04	-10,96	85	91,20	6,20
134	55.660,00	55.660,00	37.538,54	29.768,54	90	67,44	-22,56	80	79,30	-0,70
135	89.325.000,00	127.974.936,95	109.175.813,23	103.541.410,53	75	85,31	10,31	90	94,84	4,84
136	26.690.310,00	36.912.986,26	31.563.044,76	27.493.951,12	90	85,51	-4,49	85	87,11	2,11
137	7.592.625,00	10.544.869,10	8.962.405,84	7.816.797,87	90	84,99	-5,01	85	87,22	2,22
138	230.000,00	230.000,00	157.177,96	130.898,96	70	68,34	-1,66	70	83,28	13,28
139	555.750,00	1.180.688,17	1.180.000,00	790.787,03	80	99,94	19,94	80	67,02	-12,98
142	2.300.000,00	3.335.181,05	2.655.839,60	2.116.719,60	75	79,63	4,63	85	79,70	-5,30
143	500.000,00	554.857,58	442.437,53	366.932,53	77	79,74	2,74	80	82,93	2,93
144	39.131.318,00	77.446.166,64	46.907.426,63	46.907.426,63	85	60,57	-24,43	70	100	30
145	19.550,00	19.550,00	14.961,64	12.231,64	70	76,53	6,53	70	81,75	11,75
148	520.000,00	520.000,00	235.607,81	3.680,81	80	45,31	-34,69	80	1,56	-78,44
149 pg1*	120.000,00	460.781,44	421.637,04	391.902,92	-	91,50	-	-	92,95	-
149 pg2	109.160,00	205.189,08	102.991,26	45.297,24	70	50,19	-19,81	60	43,98	-16,02
149 pg3	10.000,00	15.483,26	15.483,26	0,00	70	100	30	70	0	-70
151	3.700.000,00	3.710.000,00	2.684.103,67	2.433.196,00	80	72,35	-7,65	75	90,65	15,65
153	1.000.000,00	1.028.500,00	958.313,50	798.683,50	95	93,18	-1,82	95	83,34	-11,66
155	997.040,00	1.267.360,37	902.771,09	766.561,09	-	71,23	-	-	84,91	-
156	350.200,00	444.913,54	444.910,54	286.307,92	-	100	-	-	64,35	-
157	320.000,00	319.750,00	319.749,59	288.384,57	75	100	25	80	90,19	10,19
159	9.469.779,00	19.073.632,08	11.353.309,38	11.353.309,38	85	59,52	-25,48	70	100	30
161	3.326.162,00	6.713.970,91	4.021.784,13	4.021.784,13	85	59,90	-25,10	70	100	30
163	300.000,00	300.000,00	221.489,00	13.933,00	80	73,83	-6,17	20	6,29	-13,71
166	315.000,00	315.000,00	232.285,35	109.991,21	70	73,74	3,74	60	47,35	-12,65
167**	555.400,00	555.400,00	160.410,35	48.295,00	-	28,88	-	-	30,11	-
168	0,00	590.000,00	547.814,39	0,00	-	92,85	-	-	0	-
169	100.000,00	100.000,00	79.000,00	67.491,54	80	79	-1	80	85,43	-
183	0,00	1.030.000,00	842.502,85	842.502,85	-	81,80	-	-	100	-
197	170.000,00	170.000,00	57.504,30	46.890,57	50	33,83	-16,17	50	81,54	31,54
209	90.000,00	90.000,00	3.000,00	0,00	60	3,33	-56,67	60	0	-60
217	100.000,00	140.000,00	137.007,60	137.007,60	80	97,86	17,86	80	100	20
Tot.	**204.975.071,00**	**332.220.091,51**	**252.157.330,90**	**234.676.236,66**						

**Per il cap.149 pg1 non sono state indicate le percentuali in quanto si tratta di sussidi al personale che vengono erogati sulla base delle istanze degli aventi diritto.*

***Per il cap.167 non sono state indicate le percentuali in quanto la spesa è subordinata all'emanazione di un DPCM che individua contingente e budget*

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 630.400,66 sono state destinate:

a) *Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità (L. 8/8/1985 n. 440 - L. 27/12/2006 n. 296 art.1 c. 1277) (cap.230)*

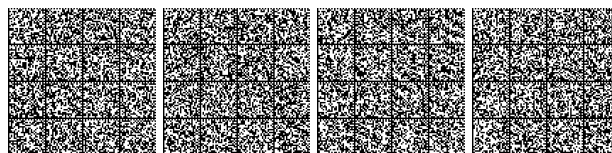
- euro 630.400,66 all'erogazione di benefici a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità (c.d. Legge Bacchelli). La legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente "Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità (c.d. "Legge Bacchelli"), prevede l'erogazione di un beneficio a cittadini italiani che siano in possesso dei tre requisiti previsti dalla norma (chiara fama, stato di bisogno, non essere incorsi in condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici).

A fine 2018, risultano 25 i soggetti che ne hanno beneficiato. In particolare sono stati 27 i soggetti che hanno percepito il vitalizio in forza di provvedimenti di assegnazione emessi in anni precedenti, 4 dei quali deceduti durante il periodo di riferimento, e 2 i beneficiari ai quali è stato riconosciuto l'assegno con provvedimento adottato in corso d'anno. Nel corso del 2018 è stato completato il procedimento istruttorio volto all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 440/1985 in relazione a 17 istanze, alcune delle quali pervenute nell'anno precedente. Alla luce degli esiti istruttori 5 delle 17 richieste prese in esame sono state inviate all'attenzione del Segretario Generale per la successiva delibera del Consiglio dei ministri.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
230	850.000,00	850.000,00	630.400,66	630.400,66	75	74,16	-0,84	90	100	10
Tot.	**850.000,00**	**850.000,00**	**630.400,66**	**630.400,66**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

a) per i capitoli 101, 117 e 130, relativi alle retribuzioni e ai relativi oneri riflessi, corrisposte per legge al Presidente del Consiglio, agli eventuali vice Presidenti del Consiglio, ai ministri senza portafoglio e ai sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio, in relazione alla capacità di impegno, dalla diminuzione della retribuzione corrisposta al Presidente del Consiglio a seguito dell'insediamento del nuovo Governo in data 1° giugno 2018. Analogamente, per i capp. 134 e 138, relativi al trattamento economico del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e di eventuali vice Segretari generali, dalle decorrenze delle nomine a seguito dell'insediamento del nuovo Governo, avvenute in date successive al 1° giugno 2018, nonché dalla

diversa composizione del trattamento economico spettante. Per i capitoli 142, 153 e 144 afferenti la liquidazione di competenze accessorie erogate in funzione a esigenze di servizio e analogamente per i connessi capitoli 155, 156 e 159, 161 destinati al pagamento dei contributi previdenziali e degli oneri IRAP, a movimentazioni non prevedibili del personale interessato e/o all'oggettiva difficoltà di previsione dei valori attesi, essendo questi legati alle presenze effettive e alle prestazioni lavorative del personale in servizio. Anche per il capitolo 151, relativo al pagamento dei buoni pasto maturati dal personale in servizio, alla movimentazione del personale interessato e all'oggettiva difficoltà di stimare i valori attesi.

b) per i capitoli 104, 105, 106 e 107 relativamente alla capacità d'impegno, dal cambiamento della compagine governativa che ha determinato la costituzione di nuove strutture caratterizzate da una diversa composizione.

c) per il capitolo 149 pg2, dal numero di bambini frequentanti la struttura, risultato inferiore rispetto al numero massimo di bimbi che il nido può ospitare, utilizzato quale parametro di riferimento ai fini dell'impegno. Nella seconda metà dell'anno in ragione del rinnovo dell'appalto, è inoltre da evidenziare un disallineamento temporale tra il momento di inizio di esecuzione della prestazione - autorizzata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del d.lgs. 50/2016 a partire dal 3 settembre 2018 - e quello di completamento delle operazioni amministrativo contabili di emanazione e successiva registrazione del decreto di impegno pluriennale da parte del competente ufficio di controllo. Tale disallineamento ha comportato lo slittamento all'esercizio 2019 della liquidazione delle spese di gestione relative al periodo settembre – dicembre 2018 e del pagamento degli oneri sulla sicurezza;

d) per il capitolo 163 dalla circostanza che talune iniziative formative prevedono la liquidazione delle rispettive quote d'iscrizione solo al termine dei percorsi formativi che, in alcuni casi, avviene nell'anno accademico successivo all'erogazione dei corsi;

e) per il capitolo 108 sono dovuti a minori spese, non preventivabili, per il rimborso di missioni da parte delle autorità politiche e del personale degli uffici di diretta collaborazione,

f) per il capitolo 148 dalla parziale mancata formalizzazione di accordi per l'utilizzo di personale medico e paramedico, specializzato in urgenze sanitarie, a supporto delle attività di primo soccorso e tutela sanitaria alla PCM. Inoltre, un significativo scostamento si è registrato anche nella capacità di smaltimento dei residui in quanto dall'esecuzione degli accordi sottoscritti per l'anno 2018 sono derivati minori oneri non preventivabili;

g) per i capitoli 197 e 209 all'attuazione dell'azione di contenimento della spesa, per cui non sono stati conferiti incarichi ad esperti e incarichi professionali in materie tecnico-scientifiche.

SCHEDA OBIETTIVO

<table>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">1 - Segretariato Generale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Ottimizzazione delle procedure di gestione dei trattamenti economici del personale</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Azioni volte al monitoraggio del processo e delle attività relative alle spese per il personale finalizzate alla riduzione delle eventuali rettifiche delle voci retributive.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">CAPP. 101,117,130, 135,136,137</td><td colspan="2">Previsioni 2018</td><td colspan="3">Consuntivo 2018</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>124.138.735,00</td><td>176.063.300,84</td><td>139.325.494,46</td><td>10.868.470,58</td><td>150.193.965,04</td></tr>
</table>

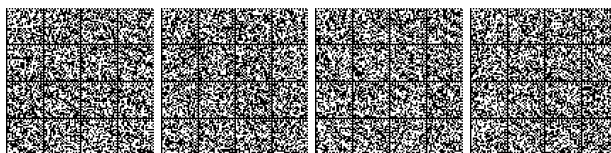
LEGENDA

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

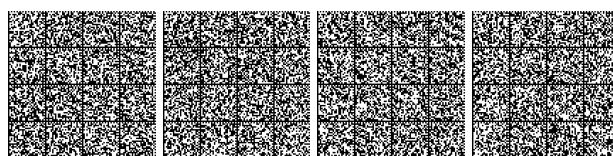
INDICATORI DI RISULTATO

<table>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="4">Percentuale di rettifiche sul pagamento dei trattamenti economici al personale</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="4">NOIPA</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td>N. voci retributive rettificate/(voci variabili di ogni unità x n. unità di personale)</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td>%</td><td>0,01</td><td>0,00758</td><td>0,002</td></tr>
</table>

Dipartimento per i servizi strumentali

1. *Mission*

Il Dipartimento provvede, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale, coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento, alla fornitura ed alla gestione di tutti i beni mobili, immobili e dei servizi ad essi connessi, come la programmazione e la realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli impianti. In particolare: provvede all'ottimale gestione degli immobili in uso alla Presidenza; predispone e gestisce i programmi di informatizzazione della stessa, curando l'analisi funzionale, la progettazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e della riservatezza, con esclusione dei sistemi di comunicazione di competenza del centro comunicazioni classificate presso l'Ufficio del Segretario generale. Il Dipartimento gestisce le emergenze all'interno delle sedi della Presidenza; provvede all'analisi, alla programmazione, alla gestione ed alla valutazione delle scelte relative alle esigenze locative, di acquisizione di beni e servizi, anche nel settore informatico e di telecomunicazione, nonché all'avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrative, ivi comprese quelle di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la gestione operativa quale referente unico della Presidenza. Provvede, altresì, al collaudo e alla regolare esecuzione delle opere e degli interventi o delle prestazioni. Al Dipartimento fanno capo le attività di prevenzione e protezione ai sensi della normativa sulla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento e la gestione dei necessari interventi strutturali, in raccordo con il Dipartimento per il personale - Ufficio del medico competente e i compiti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni e integrazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali assegnate e le esigenze organizzative delle singole strutture della Presidenza e secondo quanto previsto dai decreti di cui all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 82 del 2005. Infine provvede alla gestione degli «uffici passi» e dell'autoparco, nonché alla sicurezza del servizio di trasporto.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 32.464.004,64, nell'ambito delle quali euro 201.021,55 sono riferite alla reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti ed euro 2.199.056,38 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2017.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 27.117.698,31 con un'economia di bilancio di euro 5.346.306,33. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 18.799.370,25 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 69,32 per cento.

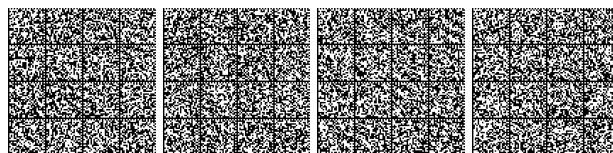
I residui passivi al 1° gennaio 2018 erano pari ad euro 11.112.828,64. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 9.165.954,37 e realizzate economie per euro 56.549,72.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2018*	*Residui correnti al 31/12/2018*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
128	9.062,41	0,00	80	100	20
171	186.817,02	10.080,00	60	94,60	34,60
187	192.154,51	22.206,82	60	88,44	28,44
188	156.010,93	54.307,73	60	65,19	5,19
189	0,00	0,00	60	0	-60
190	13.521,14	10.927,98	60	19,18	-40,82
191	1.920.975,82	58.886,06	60	96,93	36,93
192	35.543,10	853,30	90	97,60	7,60
193	28.817,13	2.849,96	60	90,11	30,11
194	13.602,01	0,00	90	100	10
195	384.430,13	370.356,14	60	3,66	-56,34
198	1.109.200,78	506.629,51	60	54,32	-5,68
199	1.411.492,74	0,00	60	100	40
200	43.466,07	0,00	60	100	40
201	392.441,37	0,00	60	100	40
207	93.908,38	0,00	60	100	40
213	2.401.897,49	317.128,40	60	86,80	26,80
219	581.294,27	433.006,36	60	25,51	-34,49
221	0,00	0,00	100	0	-100
239	172.132,46	95.972,76	60	44,24	-15,76
Tot.	**9.146.767,76**	**1.883.205,02**			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2018*	*Residui correnti al 31/12/2018*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
902	358.520,10	840,00	80	99,77	19,77
905	329.058,72	3.453,56	60	98,95	38,95
909	116.321,87	2.825,97	60	97,57	37,57
910	988.567,60	0,00	60	100	40
911	21.651,78	0,00	60	100	40
989	151.940,81	0,00	60	100	40
Tot.	**1.966.060,88**	**7.119,53**			

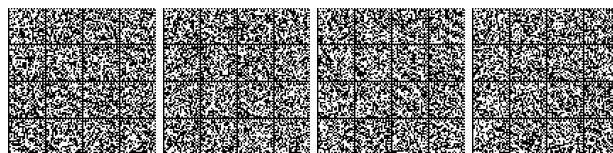
2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 27.117.698,31 sono state destinate per euro 24.539.545,28 al funzionamento e per euro 2.578.153,03 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 24.539.545,28 di cui euro 160.176,54 riferiti a residui passivi perenti, sono state destinate:
- euro 28.889,95 all'acquisto di quotidiani e periodici per le esigenze dell'Ufficio stampa e del portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri (cap. 128);
- euro 927.748,99 alla copertura assicurativa integrativa per il personale ex art. 99 CCNL (cap. 171);
- euro 684.915,52, di cui euro 4.205,77 riferiti a residui passivi perenti, all'attività contrattualistica amministrativo-contabile posta in essere per l'acquisto di beni e servizi strumentali al funzionamento degli Uffici e alle esigenze istituzionali e di decoro delle autorità politiche presenti presso le sedi della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 187);
- euro 93.731,72, ad interventi relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro (cap. 188);
- euro 154.054,07, di cui euro 150.430,67 riferiti a residui passivi perenti, alle spese relative a eventi istituzionali anche di rilevanza internazionale (cap.189);
- euro 5.326,28 riferiti a residui passivi perenti (cap. 190);
- euro 5.091.606,10 ad interventi di manutenzione ordinaria edile, impiantistica e dei giardini (cap. 191);
- euro 85.158,83, di cui euro 213,82 riferiti a residui passivi perenti, al noleggio ed esercizio delle autovetture di servizio per assicurare le finalità istituzionali (cap.192);
- euro 85.673,49 alle spese postali e telegrafiche (cap.193);
- euro 58.896,56 ai consumi e alla manutenzione delle autovetture di servizio per il servizio di tutela e per assicurare le finalità istituzionali (cap.194);
- euro 3.957.937,82 agli oneri di locazione ed oneri accessori degli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 195);
- euro 3.411.258,20 alle spese per utenze di acqua, energia elettrica, gas, per il canone RAI e ai tributi dovuti per legge (cap. 198);
- euro 3.942.754,65 alle spese per pulizie e igiene ambientale (disinfestazione, derattizzazione e smaltimento rifiuti speciali) (cap. 199);
- euro 120.323,97 al servizio di manutenzione delle piante da interno (cap. 200);
- euro 1.026.900,00 al servizio di facchinaggio interno agli immobili ed all'esterno, compresi i trasporti (cap. 201);
- euro 259.961,89 al servizio di anagrafica delle postazioni di lavoro ed arredi (cap. 207);

- euro 3.913.564,95 all'installazione, manutenzione e gestione degli apparati tecnologici delle reti informatiche e di telecomunicazione (cap. 213);
- euro 456.909,22 ai canoni per telefonia fissa e mobile, satellitare e di telecomunicazione (cap. 219);
- euro 36.288,00 per premi assicurativi ed oneri di mobilità (cap.221);
- euro 197.645,07 a interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile di Largo Pietro Brazzà, 86 (cap. 239).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
128	33.000,00	33.000,00	28.889,95	25.468,77	70	87,55	17,55	70	88,16	18,16
171	1.000.000,00	1.330.487,64	927.748,99	740.880,00	60	69,73	9,73	60	79,86	19,86
187	956.413,00	960.618,78	684.915,52	582.503,97	60	71,30	11,30	60	85,05	25,05
188	150.000,00	107.000,00	93.731,72	36.601,50	70	87,60	17,60	60	39,05	-20,95
189	133.000,00	163.430,67	154.054,07	154.054,07	50	94,26	44,26	50	100	50
190	24.700,00	30.026,28	5.326,28	5.326,28	50	17,74	-32,26	50	100	50
191	5.192.600,00	5.092.600,00	5.091.606,10	3.360.504,66	70	99,98	29,98	60	66	6
192	95.000,00	85.213,82	85.158,83	71.741,52	90	99,94	9,94	90	84,24	-5,76
193	128.250,00	128.250,00	85.673,49	42.773,75	50	66,80	16,80	50	49,93	-0,07
194	73.600,00	58.905,07	58.896,56	46.560,54	80	99,99	19,99	80	79,05	-0,95
195	4.278.800,00	3.957.937,82	3.957.937,82	3.807.456,46	70	100	30	60	96,20	36,20
198	3.045.430,00	3.687.292,18	3.411.258,20	2.834.079,35	70	92,51	22,51	60	83,08	23,08
199	3.960.000,00	3.943.000,00	3.942.754,65	2.493.260,13	70	99,99	29,99	60	63,24	3,24
200	120.000,00	121.000,00	120.323,97	79.974,05	70	99,44	29,44	60	66,47	6,47
201	1.044.900,00	1.026.900,00	1.026.900,00	684.363,05	70	100	30	60	66,64	6,64
207	259.000,00	260.000,00	259.961,89	172.786,17	70	99,99	29,99	60	66,47	6,47
213	3.931.713,00	3.931.713,00	3.913.564,95	1.899.322,41	70	99,54	29,54	60	48,53	-11,47
219	918.650,00	918.650,00	456.909,22	278.749,62	70	49,74	-20,26	60	61,01	1,01
221	36.288,00	36.288,00	36.288,00	36.288,00	100	100	0	100	100	0
239	265.828,00	197.828,00	197.645,07	142.527,28	70	99,91	29,91	60	72,11	12,11
Tot.	**25.647.172,00**	**26.070.141,26**	**24.539.545,28**	**17.495.221,58**						

2.2.2 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 2.578.153,03 di cui euro 40.845,00 riferiti a residui passivi perenti, sono state destinate:
- euro 402.682,36 all'acquisto di PC desktop e portatili e di stampanti di rete e multifunzione, di strumenti elettromedicali (cap. 902)
- euro 247.683,34 ad investimenti su immobili demaniali in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri realizzati in prevalenza mediante il servizio di *facility management* (cap. 905);

- euro 1.363.361,50, di cui euro 40.845,00 riferiti a residui passivi perenti, all'acquisizione di licenze *software*, antispam e firewall, di potenziamento dei sistemi di sicurezza, di certificati web server e di servizi di interconnessione SIPA (cap. 909);
- euro 546.897,78 alla realizzazione del potenziamento dell'infrastruttura desktop virtuale, all'acquisizione e installazione di apparecchiature per l'adeguamento tecnologico delle infrastrutture di rete della Presidenza del Consiglio dei ministri, in adesione alla convenzione Consip "LAN 5" (cap. 910);
- euro 15.583,49 all'adeguamento funzionale di immobili di proprietà di enti pubblici e società private, per i quali la Presidenza del Consiglio dei ministri sostiene oneri di locazione; i lavori di adeguamento strutturale sono di competenza della proprietà, mentre gli oneri della Presidenza si limitano all'adeguamento funzionale (cap. 911);
- euro 1.944,56 ad interventi di manutenzione straordinaria sull'immobile di Largo Pietro Brazzà, 86 (cap. 989).

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
902	628.000,00	678.192,42	402.682,36	337.158,52	60	59,38	-0,62	60	83,73	23,73
905	1.200.000,00	1.502.124,27	247.683,34	18.092,52	70	16,49	-53,51	60	7,30	-52,70
909	513.562,00	1.871.929,24	1.363.361,50	652.649,62	60	72,83	12,83	60	47,87	-12,13
910	1.144.400,00	1.484.780,17	546.897,78	294.341,68	60	36,83	-23,17	60	53,82	-6,18
911	50.000,00	25.000,00	15.583,49	1.906,33	70	62,33	-7,67	60	12,23	-47,77
989	550.000,00	831.837,28	1.944,56	0,00	70	0,23	-69,77	60	0	-60
Tot.	**4.085.962,00**	**6.393.863,38**	**2.578.153,03**	**1.304.148,67**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono ascrivibili:

a) per il cap. 188, relativamente alla capacità di pagamento, per carenza documentale a sostegno delle fatture emesse e per la concomitante contestazione della qualità del servizio offerto dal fornitore;

b) per il cap. 190, relativamente alla capacità di impegno e alla capacità di smaltimento residui, a causa della particolare modalità di attivazione delle richieste che, utilizzando la piattaforma dedicata MODUS dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, genera un iter lungo e complesso nel quale la quantificazione dei costi viene operata a chiusura dell'esercizio finanziario non

consentendo, per i conseguenti adempimenti, di rispettare il termine fissato per la chiusura delle attività contabili annuali;

c) per il cap. 192, relativamente alla capacità di pagamento, a causa degli adempimenti connessi con il termine fissato per la chiusura delle attività contabili annuali;

d) per il cap. 195, in merito alla capacità di smaltimento dei residui, e in particolare relativamente all'immobile di Castelnuovo di Porto, alla circostanza che non è ancora pervenuta al Dipartimento la formale nota di richiesta da parte della proprietà dell'immobile;

e) per i capitoli, 198, 213, 219 e 239, relativamente alla capacità di pagamento e a quella di smaltimento dei residui alla ricezione delle fatture prodotte dai fornitori dei servizi oltre il termine fissato per la chiusura della contabilità finanziaria;

f) relativamente al gruppo di capitoli relativi alla gestione delle strutture immobiliari in uso alla Presidenza (capitoli 905, 911 e 989), la complessità dei rapporti con i soggetti necessariamente coinvolti nella progettazione e realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili di Via della Mercede 9, di Via della Stamperia 8, Largo Pietro Brazzà 86 e Via della Ferratella in Laterano 51, unitamente alla oggettiva complessità degli stessi interventi da realizzare, hanno generato lo slittamento del cronoprogramma di investimenti inizialmente previsto;

g) per il cap. 910, alla mancata conclusione della procedura avviata attraverso lo SDAPA per l'acquisizione della fornitura necessaria per la continuità operativa della sala sistemi di produzione (coppia di sistemi di "storage" nonché nuova infrastruttura di elaborazione dati);

h) per i capitoli 905, 909, 910 e 911, relativamente alla capacità di pagamento, alla mancata acquisizione in tempi utili della documentazione amministrativo-contabile presupposto indispensabile per procedere al conseguente pagamento.

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">1 - Segretariato Generale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Adeguamento degli apparati tecnologici (pc e software) in dotazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Nell'ambito delle iniziative e delle attività previste nel Progetto presentato (al) e autorizzato dal Segretario Generale, provvedere all'aggiornamento, mediante sostituzione delle apparecchiature che hanno esaurito il proprio ciclo di utilizzo e l'upgrade dei pacchetti software necessari, degli apparati tecnologici in dotazione alla PCM nonché alla fornitura degli apparati informatici indispensabili per consentire l'avvio a regime delle modalità di "lavoro agile" esaurita la fase di sperimentazione.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">Previsioni 2018</td><td colspan="3">Consuntivo 2018</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>Cap. 902
Quota parte degli stanziamenti degli anni 2018 (€ 628.000), 2019 e 2020 (€ 830.000 ciascuno)</td><td>200.000,00</td><td>225.187,60</td><td>225.187,60</td><td>0,00</td><td>225.187,60</td></tr>
<tr><td>Cap. 909
Quota parte degli stanziamenti degli anni 2018, 2019 e 2020, pari, rispettivamente ad € 513.562, € 648.857 e € 601.165</td><td>200.000,00</td><td>230.188,38</td><td>213.399,96</td><td>16.788,42</td><td>230.188,38</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2
Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti in un documento programmatico</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Progetto autorizzato dal Segretario Generale; Banca dati dei contratti; SI.CO.GE.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">N. di progetti/iniziative/attività realizzate nel 2018/N. porgetti/iniziative/attività previste nel Progetto autorizzato dal Segretario Generale per l'anno 2018</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

Dipartimento per il coordinamento amministrativo

1. *Mission*

Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo è la struttura di supporto al Presidente che opera nel settore dell'attuazione, in via amministrativa, delle politiche del Governo. A tale fine, il Dipartimento effettua i necessari interventi di coordinamento, di indirizzo e di concertazione, a livello centrale e territoriale, cura l'attuazione dei provvedimenti amministrativi previsti dalle normative vigenti assicurandone il relativo monitoraggio, ed esercita ogni altra attività attinente al coordinamento amministrativo demandata alla Presidenza, anche relativa ad iniziative di carattere strategico o di interesse nazionale. Cura, altresì, gli adempimenti riferiti alle competenze di carattere politico-amministrativo direttamente esercitate dal Presidente, fornisce supporto all'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e garantisce il necessario raccordo con le Strutture di missione di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e con i Commissari straordinari nominati, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per fare fronte a particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali.

2. *Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione*

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 117.733.319,39 di cui euro 83.277.612,16 a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2017.
Gli impegni assunti ammontano ad euro 38.976.926,62, con una economia di bilancio di euro 78.756.392,77. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è pari ad euro 32.739.458,72 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 83,99 per cento.

I residui passivi, al 1° gennaio 2018, erano pari ad euro 54.793.357,96. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 19.391.833,15.

Indicatori di bilancio

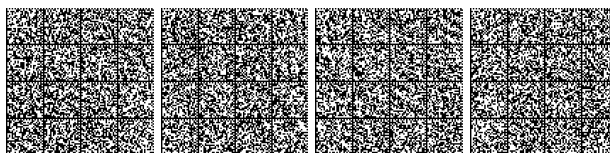
SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2018***	***Residui correnti al 31/12/2018***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
222	2.820,64	0,00	-	100	
223	95.323,00	95.323,00	-	-	
224	54.660.265,49	35.296.454,81	60	35,43	-24,57
225	4.674,00	4.674,00	-	-	
226	5.073,00	5.073,00	-	-	
238	25.201,83	0,00	85	100	15
254	0,00	0,00	-	-	-
Tot.	**54.793.357,96**	**35.401.524,81**			

2.2 Le risorse impegnate di euro 38.976.926,62, sono state destinate per euro 19.224.504,00 al funzionamento, per euro 19.752.422,62 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento, pari ad euro 19.224.504,00 sono state destinate alla definizione delle procedure transattive conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti della regione Campania (cap.160),

affidata all'UTA (Unità Tecnica Amministrativa), quale struttura temporanea operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modifiche, istituita al fine di consentire il completamento delle attività' amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella Regione Campania.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	**Stanziamento iniziale**	**Stanziamento finale**	**Impegnato**	**Pagato**	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
160	0,00	39.525.733,50	19.224.504,00	19.224.504,00	-	48,64	-	-	100	-
Tot.	**0,00**	**39.525.733,50**	**19.224.504,00**	**19.224.504,00**						

2.2 Le risorse impegnate per gli interventi di euro 19.752.422,62 sono state destinate, in particolare:

a) *Somme destinate alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe (cap. 222)*

- euro 2.467,08 all'acquisto di 46 diplomi e medaglie per la concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe;

b) *Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazioni di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato (cap. 224)*

- euro 13.495.115,52 alla ripartizione della quota dell'otto per mille Irpef devoluta alla diretta gestione statale per la realizzazione di interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione beni culturali e edilizia scolastica;

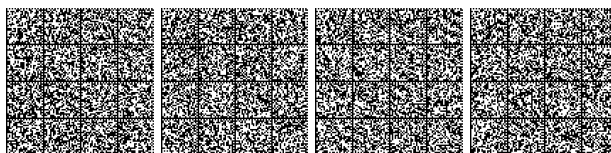
c) *Somme destinate alla concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti nonché alle spese di funzionamento del comitato (l.27/12/ 2006, n. 296 art. 1, commi 1274-1276) (cap. 238)*

- euro 54.840,02 alla prosecuzione delle attività relative alla concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti; in particolare, nel corso del 2018 sono state acquistate 1.119 medaglie;

d) *Somme destinate alla corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato del 12 luglio 2016 (cap. 254)*

- euro 6.200.000,00 all'erogazione di contributi a favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato del 12 luglio 2016.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
222	0,00	10.000,00	2.467,08	0,00	-	24,67	-	-	-	-
223	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
224	43.858.115,00	71.937.585,89	13.495.115,52	13.495.115,52	-	18,76	-	-	100	-
225	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
226	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
238	60.000,00	60.000,00	54.840,02	19.839,20	85	91,40	6,4	75	36,18	-38,82
254	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	-	100	-	-	-	-
Tot.	**43.918.115,00**	**78.207.585,89**	**19.752.422,62**	**13.514.954,72**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati da:

a) per il capitolo 238, relativamente alla capacità di pagamento, dalla circostanza che l'istruttoria concernente le istanze per l'ottenimento dell'onorificienza, che deve essere conferita il giorno della memoria (27 gennaio), si conclude a ridosso della chiusura dell'esercizio finanziario. Pertanto, a fine anno si procede ad impegnare le somme per l'acquisto delle medaglie mentre il relativo pagamento avrà luogo soltanto nell'esercizio successivo;

b) per il capitolo 224, dalla circostanza che le indicazioni relative alle capacità di impegno e di pagamento non sono state oggetto di previsione, tenuto conto delle modalità di utilizzo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a gestione statale, in base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76. Tali disposizioni prevedono che il decreto di ripartizione dei fondi dell'8 per mille sia adottato entro febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario di assegnazione dei fondi stessi (l'art. 5, comma 4, fissa il termine di 120 giorni dalla data finale per la presentazione delle istanze cioè il 30 settembre). L'impegno viene dunque assunto previo riparto delle somme nell'anno successivo. Ai sensi dell'art. 8 del citato d.P.R. 76/1998, inoltre il pagamento dei contributi avviene dopo la presentazione della documentazione prevista, per la quale sono previsti 6 mesi di tempo e conseguentemente il pagamento può essere effettuato anche nell'esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione Statale (DPR 76/1998) per il 2018
DESCRIZIONE	Avvio dell'istruttoria relativa alle richieste di accesso alla quota dell'otto per mille dell'Irpef a gestione diretta dello Stato per il 2018
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 224	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		43.858.115,00	71.937.385,89	13.495.115,52	0,00	13.495.115,52

LEGENDA

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di istruttoria delle domande			
FONTE DEL DATO	SICOGE, sistema informatico di posta elettronica, protocollo informatico, PEC			
METODO DI CALCOLO	N. istruttorie esaminate/ N. di richieste di accesso alla quota dell'8 per mille a gestione diretta dello Stato riferite al 2017	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale
OBIETTIVO STRUTTURALE	Concessione della medaglia d'onore ai cittadini italiani militari internati e deportati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti, nonché alle spese di funzionamento del Comitato
DESCRIZIONE	Conferimento della medaglia d'onore ai cittadini italiani militari internati e deportati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

		Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 238	Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		60.000,00	60.000,00	19.839,20	35.000,82	54.840,02

LEGENDA

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di istruttoria delle domande			
FONTE DEL DATO	Banca dati DICA per la gestione delle domande; Sistema di protocollo informatico, PEC			
METODO DI CALCOLO	Domande esaminate e classificate/ totale delle domande pervenute per l'anno 2018	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale

1. *Mission*

La Struttura di missione riconfermata e rinominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 luglio 2018 "*Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale e per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale",* assicura gli adempimenti necessari alla realizzazione dei programmi e degli interventi connessi alle celebrazioni di carattere nazionale e internazionale, curando le attività tecnico-amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi commemorativi previsti, come individuati dal Comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale ed approvati con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, le attività di supporto connesse alla commemorazione del centenario della prima guerra mondiale, nonché gli adempimenti necessari per la definizione delle attività residuali relative alle celebrazioni del 70° anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione e al programma delle celebrazioni verdiane, delle celebrazioni del 70° anniversario della Repubblica Italiana, della Costituzione della Repubblica Italiana, del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne e del centesimo anniversario della nascita di Aldo Moro. Inoltre, assicura le celebrazioni dell'ottantesimo anniversario della scomparsa di Antonio Gramsci e i necessari adempimenti per la definizione delle residue pendenze connesse allo svolgimento dei mondiali di nuoto "Roma 2009" e al 150° anniversario dell'Unità Nazionale.

2. *Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione*

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 28.380.310,89, di cui euro 286.443,43 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 20.369.530,18 a riassegnazioni dall'avanzo d'esercizio 2017.
Gli impegni assunti ammontano ad euro 2.040.076,72 con un'economia di bilancio di euro 26.340.234,17. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 416.484,53 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 20,41 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2018 erano pari ad euro 15.300.928,56. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 2.866.222,65 e realizzate economie per euro 45.027,38.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2018*	*Residui correnti al 31/12/2018*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
212	7.926,26	18,00	100	99,77	-0,23
Tot.	**7.926,26**	**18,00**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2018*	*Residui correnti al 31/12/2018*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
208	46.358,00	29.658,00	-	36,02	-
215	1.188.569,01	308.427,36	80	74,05	-5,95
247	799.068,19	491.546,32	80	38,49	-41,51
Tot.	**2.033.995,20**	**829.631,68**			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2018*	*Residui correnti al 31/12/2018*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
903	1.076.009,97	1.076.009,97	-	0	-
904	9.084.771,86	8.307.408,56	70	8,56	-61,44
986	3.098.225,27	2.176.610,32	-	29,75	-
Tot.	**13.259.007,10**	**11.560.028,85**			

2.2 Le risorse impegnate, pari ad euro 2.040.076,72, sono state destinate per euro 33.648,36 al funzionamento, per euro 531.596,33 agli interventi ed euro 1.474.832,03 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 33.648,36 sono state destinate al pagamento dei rimborsi delle spese di missione in Italia e all'estero del personale in servizio (cap. 212 pg 1).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
211*	1.046.974,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
212 pg1**	87.452,00	87.452,00	33.648,36	24.640,08	70	38,48	-31,52	70	73,23	3,23
212 pg2 **	137.842,00	90.675,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	**1.272.268,00**	**178.127,00**	**33.648,36**	**24.640,08**						

(*) Le risorse stanziate per il personale (cap. 211) e per gli esperti (cap. 212 pg2) assegnate alla Struttura sono state trasferite sui pertinenti capitoli di spesa 124 e 125, iscritti nel CR 1 "Segretariato generale", per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

2.2.2 Le risorse impegnate relative agli interventi pari ad euro 531.596,33 di cui euro 286.443,43 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *"Somme occorrenti per il finanziamento delle iniziative promosse dalla confederazione delle associazioni combattentistiche e partigiane per la celebrazione del settantesimo anniversario della resistenza e guerra di liberazione" (cap. 208)*

- euro 62.773,84 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

b) *Spese per l'attuazione delle funzioni e lo svolgimento dei compiti del Comitato promotore delle celebrazioni verdiane (cap. 210)*

- euro 223.669,59 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

c) *Somme occorrenti alla promozione e lo svolgimento delle celebrazioni del settantesimo anniversario della Repubblica Italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne nonché del centenario della nascita di Aldo Moro (cap. 215)*

- euro 195.152,90 all'attuazione del programma relativo alle celebrazioni del 70° anniversario della Resistenza, della nascita della Repubblica italiana, della Costituzione della Repubblica italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne, del centenario della nascita di Aldo Moro; in particolare è stato avviato l'iter amministrativo per la realizzazione di tutte le iniziative celebrative approvate mediante stipulazione di convenzioni e/o accordi con i soggetti interessati. Nell'ambito delle celebrazioni del 70° anniversario del voto alle donne, in data 8 marzo presso il Quirinale, alla presenza del Capo dello Stato, si è proceduto alla premiazione del concorso "Le 21 madri costituenti", promosso in collaborazione con il MIUR. Inoltre sempre nell'ambito del suddetto programma, per ricordare il centenario della nascita di Aldo Moro, è stato realizzato, in accordo con la Città Metropolitana di Bari e con l'Orchestra metropolitana un concerto che si è svolto presso il Teatro Petruzzelli di Bari in data 31 gennaio 2018. Relativamente al progetto denominato "Il Viaggio della Costituzione", che prevede l'esposizione della Carta Costituzionale in dodici città con approfondimenti sui primi dodici articoli recanti i principi fondamentali, si è assicurato lo svolgimento delle varie tappe pianificate per l'anno 2018;

d) *Somme da destinare alla promozione ed alla conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale in favore delle future generazioni (cap. 247)*

- euro 50.000,00 alla realizzazione del programma relativo alle commemorazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale, per il quale si è proceduto a porre in essere le attività organizzative tecnico-amministrative necessarie per la realizzazione delle iniziative approvate, mediante stipulazioni di convenzioni con i soggetti interessati.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
185	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
208	0,00	62.773,84	62.773,84	42.773,84	-	100	-	-	68,14	-
210	0,00	1.322.710,49	223.669,59	183.669,59	-	16,91	-	-	82,12	-
215	2.143.220,00	4.533.024,49	195.152,90	84.000,00	70	4,31	-65,69	70	43,04	-26,96
247	1.351.616,00	2.440.309,00	50.000,00	0,00	70	2,05	-67,95	70	0	-70
Tot.	**3.494.836,00**	**8.708.817,82**	**531.596,33**	**310.443,43**						

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 1.474.832,03 sono state destinate:

a) *Spese per la messa in sicurezza, il restauro ed il ripristino del decoro dei Luoghi della Memoria per la celebrazione del centenario della prima guerra mondiale (cap. 904)*

- euro 1.438.641,33 alla realizzazione delle attività tecnico-amministrative necessarie all'attuazione del programma degli interventi di restauro conservativo, messa in sicurezza e valorizzazione dei monumenti commemorativi della Prima Guerra Mondiale, approvato dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale.

Si rappresenta che la compiuta realizzazione degli interventi costituenti il programma di restauro conservativo, presuppone l'attivazione, per ogni singolo intervento, di un complesso di procedimenti (amministrativi e tecnici) atti a definire tutti gli aspetti necessari a consentire la realizzazione dell'opera.

b) *Spese per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia (cap. 981)*

- euro 9.576,31 alla definizione delle attività residuali connesse alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia;

c) *Spese per la realizzazione di opere, interventi ed iniziative cofinanziati dalla società Arcus (cap. 986)*

- euro 26.614,39, di cui euro 9.659,39 all'affidamento dell'incarico di collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera relativo all'appalto dei lavori di riqualificazione funzionale e restauro degli spazi museali, centro studi e biblioteca dell'Istituto Giuseppe Garibaldi a Roma, ed euro 16.955,00 all'affidamento del servizio relativo all'attività di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di restauro conservativo e riallestimento del Memoriale Cavour di Santena (TO).

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
903	0,00	210.249,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
904	4.157.845,00	18.088710,13	1.438.641,33	71.824,71	70	7,95	-62,05	70	4,99	-65,01
981	0,00	10.290,40	9.576,31	9.576,31	-	93,06		-	100	
986	0,00	1.184.116,54	26.614,39	0,00	-	2,25		-	0	
Tot.	**4.157.845,00**	**19.493.366,07**	**1.474.832,03**	**81.401,02**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

a) per il cap. 212 pg1, dalla politica di contenimento della spesa che ha comportato una diminuzione delle spese relative alle missioni del personale in servizio presso la Struttura;

b) per entrambi i capitoli 215 e 247 dalla programmazione delle risorse economiche da utilizzare per le iniziative celebrative degli Anniversari individuate dal Comitato storico scientifico, molte delle quali approvate soltanto alla fine dell'esercizio finanziario e altre non approvate per l'assenza di determinazioni del Comitato storico scientifico dovute anche alle dimissioni del Presidente, in occasione dell'insediamento del nuovo Governo. Inoltre, le procedure tecnico-amministrative adottate dalla Struttura hanno determinato una consistente economia su tutte le procedure ad evidenza pubblica rispetto a quanto preventivato di impegnare in sede di previsione di bilancio; sempre per gli stessi capitoli lo scostamento tra la capacità attesa di pagamento e quella realizzata e quello relativo allo smaltimento residui è dovuto alle modalità di pagamento stabilite nelle convenzioni che prevedono la liquidazione di un primo acconto e di un saldo finale alla chiusura delle attività, che non sempre coincide con l'esercizio finanziario in cui è stato assunto l'impegno di spesa;

c) per il capitolo 904, dai tempi di acquisizione dei pareri forniti non sempre con tempestività dagli enti competenti con conseguente dilazione del tempo di verifica e validazione dei progetti relativi al programma dei restauri conservativi, previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 maggio 2014. Deve infatti rappresentarsi che la compiuta realizzazione degli interventi costituenti il programma di restauro conservativo presuppone l'attivazione, per ogni singolo intervento, di un complesso di procedimenti atti a definire tutti gli aspetti necessari a consentire la realizzazione dell'opera (progettazione, verifica e validazione). Lo scostamento, invece, relativo alla capacità di pagamento è dovuta alle modalità di pagamento inserite nelle convenzioni/contratti sottoscritte con i soggetti beneficiari, dalla necessità di ulteriori approfondimenti tecnici non prevedibili all'atto dell'impegno.

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività connesse alle celebrazioni del 70° anniversario della Costituzione (art. 1, comma 482 della legge 28 dicembre 2015, n. 208)					
DESCRIZIONE	Avvio delle procedure tecnico-amministrative per la realizzazione del programma di iniziative culturali programmate dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale per l'anno 2018.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 215	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		2.143.220,00	4.533.024,49	84.000,00	111.152,90	195.152,90

LEGENDA

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore, rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati per il 2018.			
FONTE DEL DATO	SICOGE/protocollo informatico, posta elettronica certificata.			
METODO DI CALCOLO	N° progetti/iniziative avviate / N° progetti/iniziative programmate dal Comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale e approvati con DPCM da emanarsi da parte dell'Autorità politica delegata nei limiti degli stanziamenti di bilancio per l'anno 2018	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività connesse all'attuazione del programma per le commemorazioni del centenario della prima guerra mondiale					
DESCRIZIONE	Avvio delle procedure tecnico-amministrative per la realizzazione del programma di iniziative culturali programmate dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale per l'anno 2018					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 247	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		1.351.616,00	2.440.309,00	0,00	50.000,00	50.000,00

LEGENDA

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore, rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati.			
FONTE DEL DATO	SICOGE/protocollo informatico, posta elettronica certificata.			
METODO DI CALCOLO	N° progetti/iniziative avviate / N° progetti/iniziative programmati dal Comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale e approvati con DPCM da emanarsi da parte dell'Autorità politica delegata nei limiti degli stanziamenti di bilancio per l'anno 2018.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">1 - Segretariato Generale</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Attività connesse all'attuazione del programma per le commemorazioni del centenario della prima guerra mondiale</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Avvio dei procedimenti tecnico-amministrativi per la realizzazione del programma infrastrutturale connesso alla commemorazione del centenario della Prima Guerra Mondiale.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 904</td><td colspan="2">Previsioni 2018</td><td colspan="3">Consuntivo 2018</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>4.157.845,00</td><td>18.088.710,13</td><td>71.824,71</td><td>1.366.816,62</td><td>1.438.641,33</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore, rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">SICOGE/protocollo informatico, posta elettronica certificata.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">N° progetti/iniziative avviate / N° progetti/iniziative programmati dal Comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale e approvati con DPCM 15.05.2014 nei limiti degli stanziamenti di bilancio per l'anno 2018</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

Struttura di Missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche

1. Mission

La Struttura di missione assicura il coordinamento degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo, di sviluppo delle infrastrutture idriche, con compiti, anche in raccordo, per quanto di spettanza, con l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, di impulso, monitoraggio e controllo, connessi alla funzione di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi previsti in accordi di programma fra i diversi livelli di governo centrale e periferico.

2. *Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione*

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 146.083,00.
Gli impegni assunti ammontano ad euro 26.331,94, con una economia di bilancio di euro 119.751,06. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 20.205,10, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 76,73 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2018 erano pari a euro 3.745,88. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 3.745,88.

Indicatori di bilancio

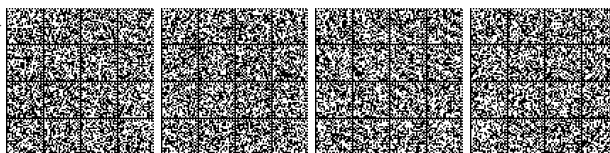
SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2018*	*Residui correnti al 31/12/2018*	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
170pg1	3.745,88	0,00	100	100	-
Tot.	**3.745,88**	**0,00**			

2.2 Le risorse impegnate di euro 26.331,94 sono state destinate interamente al funzionamento e si riferiscono principalmente a spese per rimborsi di missioni e ad organizzazioni di seminari ed eventi. Le risorse stanziate per il personale e gli esperti (capitoli di spesa 172 e 170 pg 2) assegnate alla Struttura di missione sono state trasferite, per la gestione accentrata, al Dipartimento per il personale sui pertinenti capitoli 124 e 125, iscritti nel CR1 Segretariato generale".

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO											
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale				**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)		attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
170pg1	62.550,00	62.550,00	26.331,94	20.205,10	72	42,10	-29,90		69	76,73	7,73
170pg2	128.000,00	83.533,00	0,00	0,00	-	0	-		-	0	-
172*	595.763,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-		-	0	-
Tot.	**786.313,00**	**146.083,00**	**26.331,94**	**20.205,10**							

(*) Le risorse stanziate per il personale (cap.172) e per gli esperti (cap.170 pg2) assegnate alla Struttura sono state trasferite sui pertinenti capitoli di spesa 124 e 125, iscritti nel CR 1 "Segretariato generale", per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

Lo scostamento tra la capacità d'impegno attesa e quella realizzata è stato determinato dal minor numero di missioni espletate in considerazione della cessazione dell'attività della Struttura di missione conseguente all'insediamento della nuova compagine governativa.

Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica

1. *Mission*

La Struttura di missione assicura il coordinamento e il monitoraggio in ordine alla gestione degli interventi e dei finanziamenti in materia di edilizia scolastica con particolare riferimento a quelli amministrati dalle strutture competenti dei Ministeri deputati alla gestione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica; concorre all'implementazione dell'anagrafe dell'edilizia scolastica e cura gli adempimenti relativi all'informazione e comunicazione circa lo stato di attuazione degli interventi.

2. *Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione*

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 140.921,00.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 546,62, con economia di bilancio di euro 140.374,38. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 546,62, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 100 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2018 erano pari a euro 5.108,84. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 5.099,82 e realizzate economie per euro 3,00.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2018***	***Residui correnti al 31/12/2018***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residuii accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
176 pg.1	5.108,84	6,02	100	99,88	-0,12
Tot.	**5.108,84**	**6,02**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 546,62 sono state destinate al funzionamento della Struttura e si riferiscono principalmente a spese per rimborsi di missioni.

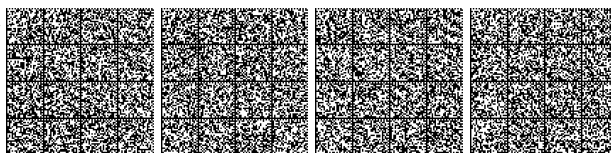
Le risorse previste per il personale e gli esperti (capitoli di spesa 178 e 176 pg 2) assegnate alla Struttura di missione sono state trasferite, per la gestione accentrata al Dipartimento per il personale sui pertinenti capitoli 124 e 125, iscritti nel CR1 "Segretariato generale".

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
176pg1*	62.588,00	62.588,00	546,62	546,62	90	0,87	-99,13	90	100	10
176pg2	128.000,00	78.333,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
178 *	576.197,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	**766.785,00**	**140.921,00**	**546,62**	**546,62**						

(*) Le risorse stanziate per il personale (cap.178) e per gli esperti (cap.176), assegnate alla Struttura, sono state trasferite sui pertinenti capitoli di spesa 124 e 125, iscritti nel CR 1 “Segretariato generale”, per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

Lo scostamento tra la capacità d’impegno attesa e quella realizzata è stato determinato dalla cessazione dell’attività della Struttura di missione conseguente all’insediamento della nuova compagine governativa che non ha consentito di assumere impegni e di effettuare pagamenti entro la chiusura dell’esercizio finanziario.

Struttura a supporto del commissario straordinario del Governo per l'asse ferroviario Torino-Lione

1. *Mission*

La Struttura assicura il supporto all'azione del Commissario straordinario del Governo nell'adozione degli adempimenti amministrativi riguardanti le attività occorrenti ad indirizzare la redazione ed a consentire l'approvazione e l'attuazione del progetto di costruzione della linea ferroviaria dal Confine di Stato all'interconnessione con la nuova linea AC/AV Torino-Milano. Assicura, altresì, il supporto al Commissario coadiuvandolo nella sua azione di Presidente dell'Osservatorio sulla realizzazione del nuovo asse ferroviario Torino-Lione e cura la direzione amministrativa della struttura gestendo, su delega del Commissario, il capitolo 180 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. *Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione*

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 48.316,00. Gli impegni assunti ammontano ad euro 19.462,86, con economia di bilancio di euro 28.853,14. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 19.460,86, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 99,99 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2018 erano pari ad euro 12.409,15. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 12.408,93.

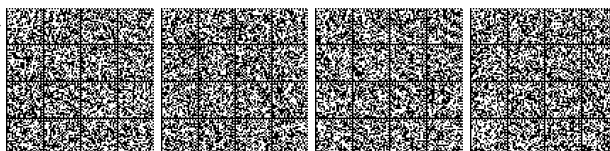
Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2018*	*Residui correnti al 31/12/2018*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
180	12.409,15	0,00	90	100	10
Tot.	**12.409,15**	**0,00**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 19.462,86 sono state destinate esclusivamente al funzionamento della Struttura e si riferiscono, in particolare, a spese per rimborsi di missioni, agli oneri derivanti dal comodato d'uso gratuito per l'utilizzo dei locali destinati all'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo siti in Torino, ad utenze varie ed alla acquisizione di beni e servizi.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
180	109.316,00	48.316,00	19.462,86	19.460,86	90	40,28	-49,72	90	99,99	9,99
Tot	**109.316,00**	**48.316,00**	**19.462,86**	**19.460,86**						

(*) Le risorse stanziate per gli esperti (cap. 180) assegnate alla Struttura sono state trasferite sul pertinente capitolo di spesa 125, iscritto nel CR 1 “Segretariato generale”, per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale

1. ***Mission***

La Struttura, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016 e confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, assicura il supporto all'azione del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione delle azioni, iniziative ed opere essenziali, connesse e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea. Coadiuva il Commissario nelle funzioni di coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche in forma societaria, operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione e rilevanti per l'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana.

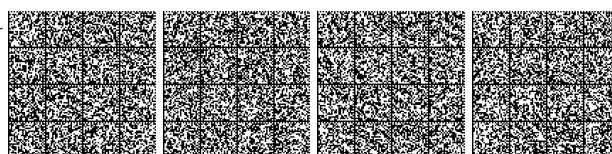
2. ***Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione***

2.1 Le risorse stanziate sono state pari ad euro 23.581.379,31 nell'ambito delle quali euro 10.187.513,17 sono riferite a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2017 ed euro 13.393.866,10 ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 6.359.820,94, con economia di bilancio di euro 17.221.558,37. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 1.482.204,75, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 23,30 per cento.

I residui passivi, al 1° gennaio 2018, erano pari ad euro 2.922.036,33. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 1.702.383,15 e realizzate economie per euro 31.025,38.

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2018***	***Residui correnti al 31/12/2018***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
109	69.593,30	9.763,13	-	85,97	-
Tot.	**69.593,30**	**9.763,13**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2018***	***Residui correnti al 31/12/2018***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
253	2.852.443,03	1.178.864,67	-	58,67	-
Tot.	**2.852.443,03**	**1.178.864,67**			

2.2 Le risorse impegnate, pari ad euro 6.359.820,94, sono state destinate per euro 130.138,42 al funzionamento ed euro 6.229.682,52 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 130.138,42 sono state destinate al pagamento dei rimborsi delle spese di missione del personale in servizio, per acquisto di dotazioni *software e hardware* (cap.109 pg 1).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
109 pg 1	380.000,00	380.000,00	130.138,42	102.307,15	70	34,25	- 35,75	50	78,61	28,61
109 pg2*	2.982.933,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
110*	523.198,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Tot.	**3.886.131,00**	**380.000,00**	**130.138,42**	**102.307,15**						

(*) Le risorse stanziate per il personale (cap. 110) e per gli esperti (cap.109 pg 2) assegnate alla Struttura sono state trasferite sui pertinenti capitoli di spesa 124 e 125, iscritti nel CR 1 "Segretariato generale", per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

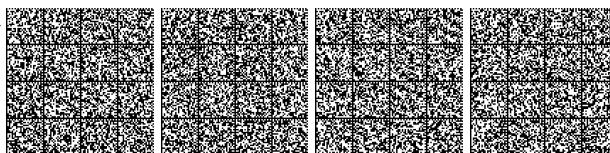
2.2.2 Le risorse impegnate relative agli interventi pari ad euro 6.229.682,52, sono state destinate:

a) *Spese per progetti ed iniziative per l'attuazione dell'Agenda digitale (cap. 253)*

- euro 6.229.682,52 alle attività di coordinamento, di gestione e all'attuazione e alla diffusione dei progetti strategici nazionali in ambito *e-gov* legati, in particolare, all'attuazione del Piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2017, che rappresenta il documento di indirizzo strategico ed economico per la trasformazione digitale del Paese Tale Piano ha dato vita ad una serie di progetti che nel 2018 sono stati integrati, sviluppati e potenziati:

− Infrastrutture immateriali, Piattaforme abilitanti, tra le quali ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Pago PA (Piattaforma di pagamenti elettronici alla Pubblica Amministrazione) e CIE (Carta d'identità elettronica), Fattura PA, e i Dati PA (Banche dati di interesse nazionale e open data);

− infrastrutture fisiche, creazione del Cloud delle PP.AA., razionalizzazione dei data center pubblici e della connettività;

− altre iniziative, quali: Data & Analytics Framework (DAF) che riguarda attività atte a valorizzare il patrimonio informativo pubblico nazionale, con l'obiettivo di sviluppare e semplificare l'interoperabilità dei dati pubblici tra PA, standardizzare e promuovere la diffusione degli *open data*, ottimizzare i processi di analisi dati e generazione di conoscenza; Dati.gov.it (catalogo

nazionale dei dati aperti delle pubbliche amministrazioni italiane), 18App e Carta Docente (piattaforma- bonus cultura e formazione); Designers Italia (punto di riferimento per il design della pubblica amministrazione - linee guida, strumenti e un forum per favorire la collaborazione e promuovere il ruolo dello *human centered design* nello sviluppo dei servizi pubblici).

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
253	14.135.415,00	23.201.379,31	6.229.682,52	1.379.897,60	70	26,85	- 43,15	50	22,15	- 27,85
Tot.	**14.135.415,00**	**23.201.379,31**	**6.229.682,52**	**1.379.897,60**						

Gli scostamenti tra le percentuali relative al risultato “atteso” e quelle relative al risultato “realizzato”, sia per le spese di funzionamento che per le spese per interventi, sono dovuti ad una serie di fattori legati alla specificità tecnica della materia di competenza della Struttura, che compie attività di impulso e coordinamento di soggetti pubblici e privati per la realizzazione delle azioni connesse e strumentali all’attuazione dell’Agenda digitale italiana, e nello specifico, del Piano Triennale ICT.

Ciò caratterizza la natura della maggior parte degli *stakeholder* coinvolti, individuabili nelle pubbliche amministrazioni, centrali regionali e locali, oltre che di tutti i soggetti pubblici, anche in forma societaria, operanti nel settore delle tecnologie dell’informatica e della comunicazione; le società *in house,* che partecipano allo sviluppo dei progetti delle singole amministrazioni; gli enti strumentali coinvolti nell’attuazione dell’Agenda digitale italiana; la società Consip e le centrali di committenza che gestiscono gare e stipulano contratti per le amministrazioni centrali e locali.

Inoltre, si evidenzia, che il Piano triennale ICT, è articolato su attività che si sviluppano nel triennio 2017/2019, pertanto, anche le relative attività risentono di questa programmazione.

In particolare per il capitolo 253, nel corso dell’anno 2018 è stato emesso un Ordine di accreditamento per la realizzazione del progetto ANPR, il cui totale inutilizzo da parte del soggetto beneficiario, con la conseguente riduzione in chiusura di esercizio, ha comportato un aumento dello scostamento sulla percentuale relativa alla capacità di pagamento.

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	32 Servizi istituzionali e generali amministrazioni pubbliche					
PROGRAMMA	32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative ed altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	1 - Segretariato Generale					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Coordinamento, gestione, attuazione e diffusione delle azioni contenute all'interno del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amminstrazione 2017-2019, approvato con DPCM 31 maggio 2017.					
DESCRIZIONE	Attività relative all'avvio del coordinamento delle azioni, iniziative ed opere essenziali programmate.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 253	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		14.135.415,00	23.201.379,31	1.379.897,60	4.849.784,92	6.229.682,52

LEGENDA
Previsioni 2018 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2018 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati.			
FONTE DEL DATO	Programma progetti/iniziative assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo nell'ambito del Piano Triennale per l'informatica della Pubblica amministrazione. Report finale all'Organo di vertice politico-amministrativo; SICOGE.			
METODO DI CALCOLO	N. progetti/iniziative avviati nel 2018 nei limiti delle risorse assegnate e delle decisioni in merito al loro utilizzo / N. progetti/iniziative del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019, di competenza della struttura di appartenenza, autorizzati per il 2018 che necessitano, per la relativa realizzazione, dell'espletamento di procedure amministrative di affidamento per l'acquisizione di beni e servizi con impiego delle risorse assegnate sui pertinenti capitoli spesa.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio

1. *Mission*

La Struttura, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 ottobre 2015, assicura il supporto all'azione del Commissario straordinario del Governo nell'adozione degli adempimenti amministrativi riguardanti le attività finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'articolo 11, comma 16-quater, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

2. *Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione*

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 15.833,00.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 5.402,10, con una economia di bilancio di euro 10.430,90.

Il totale dei pagamenti è pari ad euro 5.402,10 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 100 per cento.

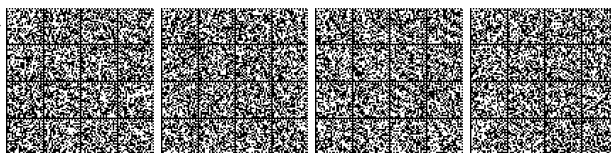
I residui passivi al 1° gennaio 2018 erano pari a euro 1.050,00. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 1.050,00.

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2018***	***Residui correnti al 31/12/2018***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
152	1.050,00	0,00	90	100	10
Tot.	**1.050,00**	**0,00**			

2.2 Le risorse impegnate di euro 5.402,10 sono state destinate interamente al funzionamento e si riferiscono principalmente a spese per rimborsi di missioni (cap.152 pg 1). Le risorse stanziate per il personale (cap.154) e gli esperti (cap.152, pg. 2) assegnate alla Struttura di missione sono state trasferite, per la gestione accentrata, al Dipartimento per il personale sui pertinenti capitoli 124 e 125, iscritti nel CR1 "Segretariato generale"

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
152 pg 1	15.833,00	15.833,00	5.402,10	5.402,10	70	34,12	- 35,88	90	100	10
152 pg2*	70.774,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
154*	159.757,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Tot	**246.364,00**	**15.833,00**	**5.402,10**	**5.402,10**						

(*) Le risorse stanziate per il personale (cap.154) e per gli esperti (cap.152 pg 2) assegnate alla Struttura sono state trasferite sui pertinenti capitoli di spesa 124 e 125, iscritti nel CR 1 “Segretariato generale”, per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

Struttura di missione denominata Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati

1. ***Mission***

La Struttura di missione, istituita per assicurare la preparazione e l'organizzazione di tutti gli adempimenti connessi all'organizzazione della presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati, nel corso dell'esercizio finanziario 2018 si è occupata della chiusura e rendicontazione di tutte le attività che si sono tenute nel corso dell'anno di presidenza italiana.

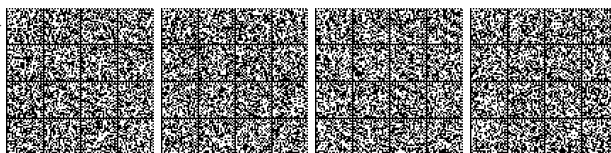
2. ***Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione***

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 20.406.491,16. Gli impegni assunti ammontano ad euro 12.900.000,00 con una economia di bilancio di euro 7.506.491,16. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 12.900.000,00 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 100 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2018 erano pari ad euro 1.109.228,63. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 987.502,25 e realizzate economie per euro 121.726,38.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2018***	***Residui correnti al 31/12/2018***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
164 pg1	143.172,89	0,00	100	100	-
Tot.	**143.172,89**	**0,00**			

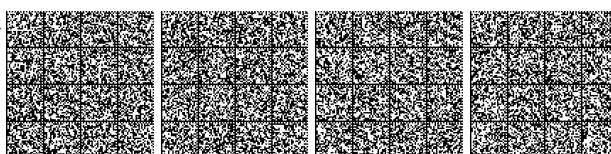
SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2018***	***Residui correnti al 31/12/2018***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
252	966.055,74	0,00	-	100	-
Tot.	**966.055,74**	**0,00**			

2.2 Le risorse complessivamente impegnate, pari ad euro 12.900.000,00, sono state destinate interamente agli interventi.

Nel corso dell'esercizio finanziario non si è proceduto all'impegno delle risorse assegnate per il funzionamento poiché, con la conclusione a fine anno 2017 delle attività connesse alla realizzazione degli eventi in occasione della presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati, fermo restando l'ulteriore corso delle attività amministrativo-contabili, non è stato necessario svolgere attività di missione al di fuori della sede di servizio.

2.2.1 Le risorse impegnate relative agli interventi pari ad euro 12.900.000,00 sono state destinate:

a) *Spese per interventi relativi all'organizzazione della Presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati (cap. 252)*

- euro 12.900.000,00 alla chiusura e rendicontazione delle attività relative all'organizzazione e alla realizzazione della Presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati, in particolare alle attività amministrativo-contabili.

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
252	0,00	20.391.491,16	12.900.000,00	12.900.000,00	-	63,26	-	-	100	-
Tot.	**0,00**	**20.391.491,16**	**12.900.000,00**	**12.900.000,00**						

Struttura a supporto del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati

1. *Mission*

La Struttura, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 gennaio 2017 per assicurare il supporto all'azione del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati, coadiuvando il Commissario nella definizione, progettazione e predisposizione di tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione e adeguamento delle infrastrutture, necessarie e strumentali allo svolgimento degli eventi, è stata prorogata fino ad aprile 2018 al fine di terminare l'attività residuale attribuita al Commissario straordinario del Governo e di concludere le attività gestionali in ordine agli interventi già realizzati connessi alla Presidenza italiana del gruppo dei paesi più industrializzati e la conseguente definitiva chiusura della contabilità, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 2017 e 16 maggio 2017.

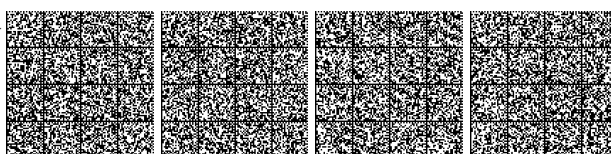
2. *Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione*

2.1 Le risorse stanziate sono state pari ad euro 2.847.447,64.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 813,46, con economia di bilancio di euro 2.846.634,18. Il totale dei pagamenti è pari ad euro 813,46, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 100 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2018 erano pari ad euro 4.839.061,10. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 4.382.578,09 e realizzate economie per euro 88.645,47.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2018*	*Residui correnti al 31/12/2018*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
246	4.839.061,10	367.837,54	-	92,40	-
Tot.	**4.839.061,10**	**367.837,54**			

2.2 Le risorse impegnate, pari ad euro 813,46, sono state destinate interamente agli interventi.

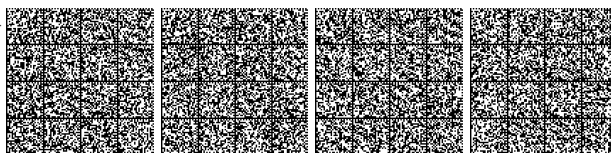
Per il funzionamento, va evidenziato, che le risorse stanziate per il personale e gli esperti assegnate alla Struttura di missione sui capitoli di spesa 174 e 175, istituiti in corso d'anno nel CR 1 "Segretariato generale" sono state trasferite sui pertinenti capitoli 124 e 125 iscritti nello stesso Centro di responsabilità, per la gestione in forma accentrata.

2.2.1 Le risorse impegnate relative agli interventi pari ad euro 813,46, sono state destinate:

a) *Spese per l'attuazione degli interventi di adeguamento di natura infrastrutturale e per le esigenze di sicurezza del G7(cap. 246)*

- euro 813,46 alle attività residuali e gestionali connesse alla Presidenza italiana del gruppo dei paesi più industrializzati.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
246	0,00	2.847.447,64	813,46	813,46	-	0,03	-	-	100	-
Tot.	**0,00**	**2.847.447,64**	**813,46**	**813,46**						

Dipartimento Casa Italia

1. Mission

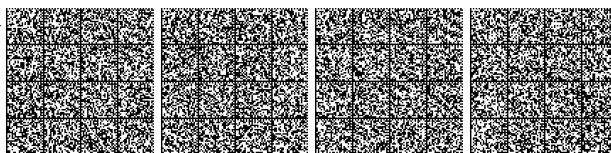
Il Dipartimento “Casa Italia” è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa all'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto “Casa Italia”, al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici.

Elabora linee guida per la promozione della sicurezza e per la valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo adottando un approccio integrato al problema della sicurezza antisismica degli edifici, attraverso l’utilizzazione di materiali innovativi e sperimentali nell’edilizia per ridurre la pericolosità, la vulnerabilità e l’esposizione, a fronte di rischi naturali, del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo; individua il fabbisogno di dati e informazioni rilevanti per la sicurezza del patrimonio abitativo e promuove il coordinamento delle fonti informative esistenti e la loro accessibilità, monitorando l'andamento degli investimenti pubblici nel settore di riferimento. Il Dipartimento, inoltre, provvede, attraverso l’utilizzo del “Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici del 2016 e 2017”, alle attività di cui all'art. 41, comma 3, lettere b) e c) del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, inerenti le verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, diversi da quelli colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e ai relativi progetti di adeguamento, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché alle attività relative alle verifiche di vulnerabilità degli edifici privati delle zone a rischio sismico 1 e ad incentivare piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici, attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

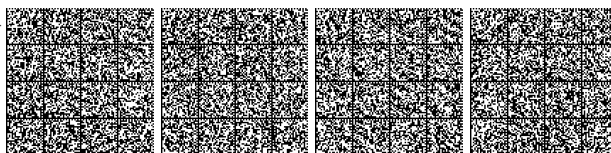
2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 187.530.000,00 nell’ambito delle quali euro 162.500.000,00 a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2017 ed euro 25.000.000,00 ad assegnazioni di competenza.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 58.407.255,97, con una economia di bilancio di euro 129.122.744,03. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 14.000,00 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta all’0,03 per cento.

Al 1° gennaio 2018 non risultavano residui passivi.

2.2 Le risorse impegnate di euro 58.407.255,97, sono state destinate per euro 29.841,39 al funzionamento e per euro 58.377.414,58 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 29.841,39 sono destinate alla realizzazione del Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (P.N.C.S.). Il portale si pone come un primo passo verso la necessaria aggregazione ed integrazione dei dati relativi alla situazione sismica dei singoli edifici ed all'utilizzo delle agevolazioni fiscali previste dal legislatore per gli interventi di messa in sicurezza. In particolare, il PNCS ha come scopo prioritario quello di recuperare ed aggregare i dati relativi alla classificazione degli interventi di miglioramento sismico contenuti nella dichiarazione asseverata di cui al DM MIT 65/2017 (cap.218 - "*Spese di rilevazione, analisi statistiche, monitoraggio connesse all'attuazione del progetto Casa Italia*").

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
218	30.000,00	30.000,00	29.841,39	0,00	80	99,47	19,47	60	0	-60
Tot.	**30.000,00**	**30.000,00**	**29.841,39**	**0,00**						

CDR 3 “Rapporti con il Parlamento”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

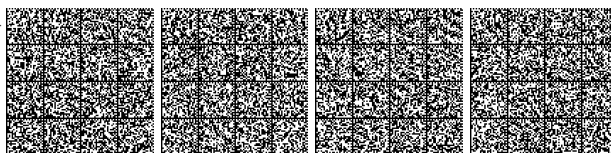
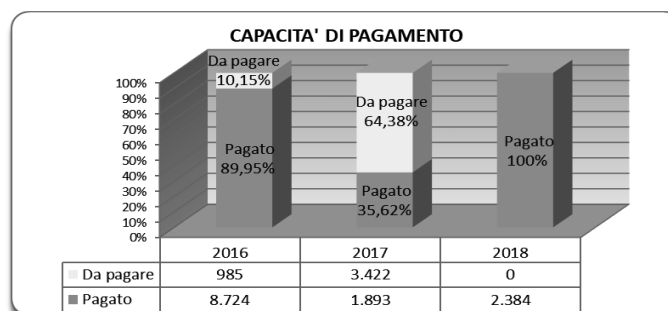
1. *Mission*

Il Centro di responsabilità 3 “Rapporti con il Parlamento” assicura i rapporti del Governo con il Parlamento. In particolare, cura gli adempimenti riguardanti l’informazione sull’andamento dei lavori parlamentari; l’azione di coordinamento della presenza in Parlamento dei rappresentanti del Governo; la partecipazione del Governo alla programmazione dei lavori parlamentari; la presentazione alle Camere dei disegni di legge; la presentazione degli emendamenti governativi. Assicura, altresì, l’espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti parlamentari, nonché sui progetti di legge e sulla relativa assegnazione o trasferimento alla sede legislativa o redigente. Cura, inoltre, le relazioni del Presidente o del Ministro per i rapporti con il Parlamento con i suoi omologhi degli Stati membri dell’Unione europea e i rapporti con i gruppi parlamentari e gli altri organi delle Camere; gli atti di sindacato ispettivo parlamentare; l'istruttoria circa gli atti di sindacato ispettivo rivolti al Presidente o al Governo nel suo complesso; la verifica degli impegni assunti dal Governo in Parlamento; la trasmissione alle Camere di relazioni, dati, schemi di atti normativi e proposte di nomine governative ai fini del parere parlamentare.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 13.537,00.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 2.383,98, con una economia di bilancio di euro 11.153,02.

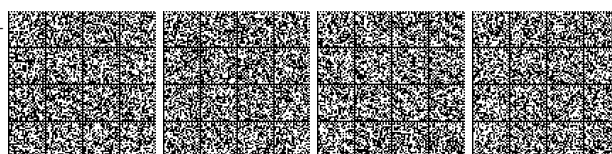
Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 2.383,98, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 100 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2016	8.724	985	9.710	89,85%
2017	1.893	3.422	5.316	35,62%
2018	2.384	0	2.384	100,00%

I residui passivi al 1° gennaio 2018 erano pari a euro 4.225,90. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 1.028,28 e realizzate economie per euro 2.393,93.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2018***	***Residui correnti al 31/12/2018***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
272	372,21	0,00	100	100	-
274	3.853,69	803,69	100	79,14	-20,86
Tot.	**4.225,90**	**803,69**			

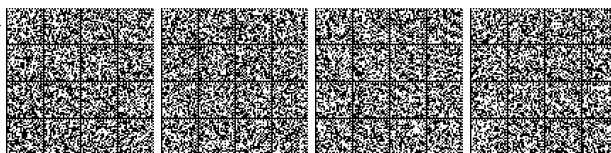
2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 2.383,98 sono state destinate interamente al funzionamento, in particolare al rimborso delle spese di missione nel territorio nazionale e all'estero, ivi comprese quelle delle Autorità politiche.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
272	4.061,00	4.061,00	2.383,98	2.383,98	100	58,70	- 41,30	95	100	5
274	5.415,00	5.415,00	0,00	0,00	100	0	-100	95	0	-95
287	4.061,00	4.061,00	0,00	0,00	100	0	-100	95	0	-95
Tot.	**13.537,00**	**13.537,00**	**2.383,98**	**2.383,98**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:

a) per il capitolo 272, dal nuovo assetto di Governo determinatosi nel corso dell'anno e dalle conseguenti mutate esigenze dei relativi organi di vertice politico;

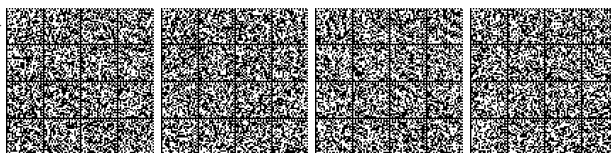
b) per il capitolo 274, relativo alle spese per giornali, riviste e periodici da assegnare alle Autorità di indirizzo politico-amministrativo di riferimento nel corso del 2018, dalla circostanza che, in coerenza con l'impegno del Governo di consolidamento e sostenibilità dei conti pubblici, le Autorità politiche di riferimento, in un'ottica di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica, non hanno formulato alcuna richiesta in tal senso;

c) per il capitolo 287, relativo alle spese di rappresentanza, che rientrano nella disponibilità degli Organi di vertice politico, dalle mancate richieste da parte degli stessi Organi.

CDR 4 “Politiche Europee”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

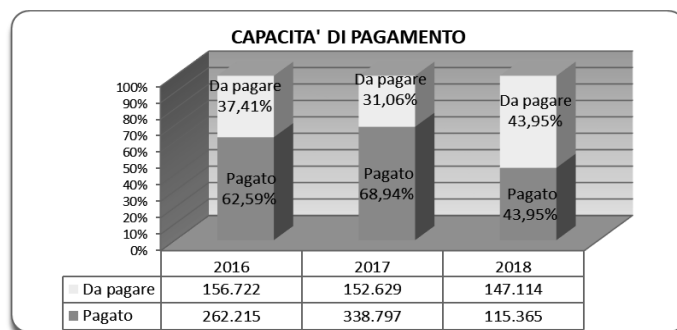
1. ***Mission***

Il Centro di responsabilità 4 “Politiche Europee” è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con le istituzioni dell'Unione europea e della quale il Presidente si avvale per il coordinamento nella fase di predisposizione della normativa europea e per le attività inerenti all'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dell'Unione. In particolare, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, cura le attività di coordinamento ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea e i rapporti con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione; monitora il processo decisionale europeo; assicura l’informazione sulle attività dell’Unione al Parlamento, alle regioni e agli enti locali; assicura, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, il coordinamento dell’attuazione in Italia della strategia “UE 2020”; potenzia il coordinamento in materia di aiuti di Stato; segue le politiche del mercato interno e della concorrenza; cura e segue la predisposizione, l’approvazione e l’attuazione delle leggi e degli altri provvedimenti di adeguamento dell’ordinamento italiano alle norme europee; segue il precontenzioso e il contenzioso dell'Unione europea, adoperandosi per prevenirlo; promuove l'informazione sulle attività dell'Unione e coordina e promuove, in materia, le iniziative di formazione e di assistenza tecnica; sostiene la formazione di operatori pubblici e privati sulle politiche, i programmi e la normativa dell’Unione europea, anche al fine di favorire una maggiore presenza di funzionari italiani all’interno delle istituzioni europee. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2006 è stata istituita, e riconfermata con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2014 e del 25 gennaio 2017, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, la “*Struttura di missione con il compito di attivare tutte le azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione*”.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 336.207,77.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 262.478,78, con un'economia di bilancio di euro 73.728,99.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 115.365,18, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 43,95 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2016	262.215	156.722	418.938	62,59%
2017	338.797	152.629	491.426	68,94%
2018	115.365	147.114	262.479	43,95%

I residui passivi al 1° gennaio 2018 erano pari ad euro 191.629,61. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 121.476,69 e realizzate economie per euro 30.204,47.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2018*	*Residui correnti al 31/12/2018*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
306	46.602,70	1.464,53	75	96,86	21,86
308	0,00	0,00	65	0	-65
324	962,28	792,00	70	17,70	-52,30
334	3.502,00	0,00	65	100	35
340	2,00	0,00	-	-	-
341	612,18	0,00	70	100	30
Tot.	**51.681,16**	**2.256,53**			

SPESE PER INTERVENTI			
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2018*	*Residui correnti al 31/12/2018*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati

			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
342	139.948,45	37.691,92	75	73,07	-1,93
Tot.	**139.948,45**	**37.691,92**			

2.2 Le risorse impegnate di euro 262.478,78 sono state destinate per euro 141.370,71 al funzionamento e per euro 121.108,07 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 141.370,71 sono state destinate principalmente alle missioni in territorio nazionale ed estero, riferite all'attività di coordinamento nelle fasi di predisposizione della normativa dell'Unione Europea, a spese di rappresentanza, all'acquisto di giornali e alle spese di funzionamento della struttura di missione atta a prevenire l'insorgere del contenzioso e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
306	107.294,00	131.815,77	124.119,09	104.115,09	65	94,16	29,16	65	83,88	18,88
308	2.916,00	1.416,00	0,00	0,00	65	0	-65	65	0	-65
324	2.367,00	2.367,00	606,35	461,00	65	25,62	-39,38	65	76,03	11,03
334*	350.637,00	72.303,00	12.259,67	1.800,77	75	16,96	-58,31	75	14,69	-60,31
336*	485.037,00	0,00	0,00	0,00	80	0	-	80	0	-80
340	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
341	2.916,00	4.416,00	4.385,60	3.543,32	90	99,31	9,31	90	80,79	-10,79
Tot.	**951.167,00**	**212.317,77**	**141.370,71**	**109.920,18**						

(*) Le risorse stanziate per il personale (cap.336) e per gli esperti (cap.334) assegnate alla "Struttura di missione atta a prevenire l'insorgere del contenzioso e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione" sono state trasferite sui pertinenti capitoli di spesa 124 e 125, iscritti nel CR 1 "Segretariato generale", per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi di euro 121.108,07, sono state destinate:

a) *Spese per interventi volti alla diffusione della normativa, delle opportunità e degli strumenti dell'Unione Europea per i cittadini, in accordo con le altre amministrazioni centrali e periferiche nonché con enti privati (cap. 342)*

- euro 9.927,71 all'organizzazione della Sessione plenaria autunnale del Club di Venezia, organismo informale che riunisce i responsabili della comunicazione istituzionale degli Stati dell'UE;

- euro 69.820,12 all'organizzazione di eventi per favorire la conoscenza, da parte della cittadinanza, delle politiche e dei grandi temi dell'Unione Europea; in particolare ad una ricerca di mercato volta

ad individuare la percezione della popolazione italiana nei confronti delle Istituzioni dell'Unione europea, con particolare riferimento al ruolo dell'Europa nel contesto internazionale, ad iniziative formative volte a migliorare la consapevolezza dei valori e delle opportunità derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nonché a promuovere l'accesso alle politiche, ai programmi e alle normative dell'Unione europea, alla mostra itinerante dal titolo "L'Italia in Europa, l'Europa in Italia", al proseguimento dell'esposizione della mostra "Ever Closer Union", nonchè all'attività didattico-informativa tramite la piattaforma multimediale Europa=Noi, per la formazione degli insegnanti nelle materie europee.

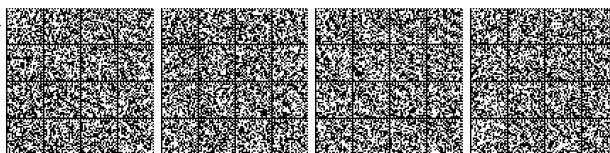
- euro 21.360,24 alla prosecuzione delle attività di gestione del nuovo sito web multilingue del Dipartimento.
- euro 20.000,00 ad accordi stipulati con altre Amministrazioni al fine di incentivare l'eccellenza scolastica mediante la corresponsione di premi di studio da assegnare ai 5 migliori studenti laureati di nazionalità italiana nei corsi presso il Collegio d'Europa e la conoscenza dell'Europa nelle scuole mediante l'indizione di un bando di concorso per le scuole superiori in collaborazione con il MIUR;

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI											
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale				**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)		attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
342	123.890,00	123.890,00	121.108,07	5.445,00	75	97,75	22,75		75	4,50	-70,5
Tot.	**123.890,00**	**123.890,00**	**121.108,07**	**5.445,00**							

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sia per il funzionamento che per gli interventi, sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

a) dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa, in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con la Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio 2018. In particolare, non sono state impegnate le spese per l'acquisto di riviste e abbonamenti on line (cap. 308) e sono state ridotte le spese di rappresentanza (cap. 324).

b) per il cap. 334, relativo al funzionamento della Struttura di missione atta a prevenire l'insorgere del contenzioso e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione, dall'avvicendamento del nuovo Governo che ha comportato la parziale inutilizzazione delle risorse assegnate;

c) per il cap. 342, relativamente alla capacità di pagamento, dall'invio non sempre tempestivo da parte dei fornitori di beni e servizi delle fatture e dei relativi documenti presupposti per la conclusione della procedura di spesa entro l'esercizio di competenza.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2016-2018

	2016	2017	2018
INTERVENTI	125.941	129.484	121.108

Nella tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative agli interventi per destinatari finali:

Cap.	Denominazione	Impegni 2018	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
342	SPESE PER INTERVENTI VOLTI ALLA DIFFUSIONE DELLA NORMATIVA DELLE OPPORTUNITA" E DEGLI STRUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER I CITTADINI IN ACCORDO CON LE ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE NONCHE' CON ENTI PRIVATI	121.108,07	39.603,00	3.560,00	31.878,00	19.603,00	7.228,00	10.924,00	8.312,07
	TOTALE	**121.108,07**	**39.603,00**	**3.560,00**	**31.878,00**	**19.603,00**	**7.228,00**	**10.924,00**	**8.312,07**

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	4 - Politiche europee					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Miglioramento della comunicazione istituzionale attraverso nuovi modelli di comunicazione online al fine di una sempre maggiore trasparenza ed accessibilità, per agevolare il dialogo con i cittadini, gli Stakeholder e la società civile .					
DESCRIZIONE	Implementazione dei nuovi strumenti di comunicazione sul web in particolare del sito istituzionale, in linea con i più recenti indirizzi e linee guida formulati dalle autorità competenti, in grado di agevolare il dialogo con i cittadini e il coinvolgimento di Stakeholder e società civile. Il progetto, iniziato nel 2017 con lo studio di fattibilità, progettazione, realizzazione, assistenza tecnica per un nuovo sito multilingue, proseguirà nel 2018 con la pubblicazione online e l'affidamento di un servizio assistenza redazionale/traduzione e aggiornamento in almeno una lingua straniera (inglese)					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 342 (quota parte di Euro 123.890,00)	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		25.000,00	23.404,62	0,00	21.360,24	21.360,24

LEGENDA

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di capacità di avviare progetti/iniziative programmate nell'ambito delle politiche di settore (direttiva del Sottosegretario di Stato)			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della Direttiva, Protocollo informatico, PEC, Posta elettronica, SICOGE			
METODO DI CALCOLO	n. di iniziative avviate / n. iniziative programmate sulla base della Direttiva annuale dell'Autorità politico-amministrativa	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">4 - Politiche europee</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6">Favorire il dibattito democratico e la diffusione dei valori e delle opportunità offerte dell'Unione Europea</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Promuovere iniziative mirate al dibattito democratico e per un'Unione Europea più forte e coerente, anche attraverso dialoghi con i cittadini e dibattiti sul futuro dell'Europa, nonché proseguire i progetti più efficaci già sperimentati e sperimentarne di nuovi per migliorare la consapevolezza dei valori e delle opportunità derivanti dall'appartenenza all'UE e dei temi europei di particolare rilievo nel contesto italiano</td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 342 (quota parte di Euro 123.890,00)</td><td colspan="2">Previsioni 2018</td><td colspan="3">Consuntivo 2018</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>98.000,00</td><td>99.747,83</td><td>5.445,00</td><td>94.302,83</td><td>99.747,83</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Grado di capacità di avviare progetti/iniziative programmate nell'ambito delle politiche di settore (direttiva del Sottosegretario di Stato)</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Sistema di monitoraggio della Direttiva, Protocollo informatico, PEC, Posta elettronica, SICOGE</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">n. di iniziative avviate/ n. iniziative programmate sulla base della Direttiva annuale dell'Autorità politico amministrativa</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

CDR 5 “Riforme istituzionali”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

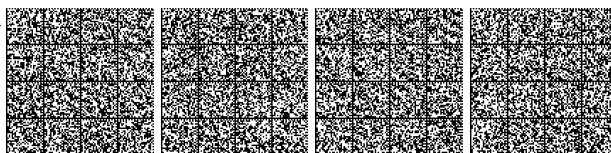
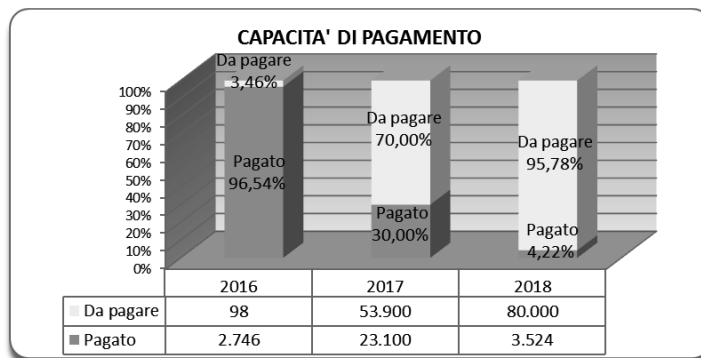
1. Mission

Il Centro di responsabilità 5 “Riforme istituzionali” è la struttura preposta ad assicurare il supporto alle funzioni di coordinamento, di indirizzo e di promozione di iniziative, anche normative, nonché ad assicurare ogni altra attività strumentale rispetto all'area funzionale delle riforme istituzionali. Cura le proposte ed effettua studi e ricerche in materia di riforme istituzionali ed elettorali e la verifica della coerenza delle diverse iniziative normative concernenti le riforme istituzionali. In particolare l’ambito di attività comprende l’assetto ordinamentale e le relative iniziative di riforma degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, di riforme in materia di rappresentanza italiana al Parlamento europeo, di ordinamento delle autonomie territoriali. In tale contesto si collocano, in quanto funzionalmente collegate, le attività di relazione e confronto con le sedi istituzionali e politiche nazionali e degli enti territoriali, nonché con gli organismi europei e internazionali competenti. Cura, inoltre, la verifica della coerenza delle diverse iniziative normative concernenti le riforme istituzionali.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

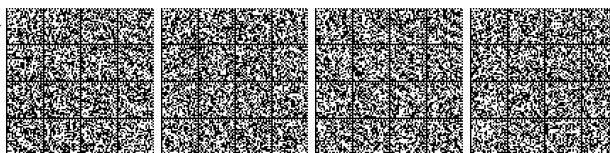
2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 100.633,00 e destinate interamente al funzionamento.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 83.524,47 con una economia di bilancio di euro 17.108,53.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 3.524,47, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 4,22 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2016	2.746	98	2.845	96,54%
2017	23.100	53.900	77.000	30,00%
2018	3.524	80.000	83.524	4,22%

I residui passivi, al 1° gennaio 2018, erano pari ad euro 53.909,79. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 51.916,61 e realizzate economie per euro 1.993,18.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2018*	*Residui correnti al 31/12/2018*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
339	9,79	0,00	60	100	40
367	53.900,00	0,00	60	100	40
Tot.	**53.909,79**	**0,00**			

2.2 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 83.524,47 si riferiscono ai rimborsi delle spese di viaggio dei componenti del Gruppo di lavoro e della Commissione di esperti per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali prevista dalla legge 11 novembre 2017, n. 165, istituita presso il Dipartimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 2017 (cap. 339) e alla realizzazione di iniziative di valorizzazione, diffusione e confronto in tema di riforme costituzionali ed istituzionali, di rilevazione dei loro effetti, nonché di analisi, documentazione e ricerca su istituzioni internazionali ed europee (cap. 367). In particolare, sono state sviluppate iniziative particolarmente rilevanti per la promozione delle conoscenze e della partecipazione, anche attraverso la consultazione telematica, in collaborazione con il Dipartimento

della funzione pubblica, con il quale è stato sottoscritto un accordo e stipulata una convenzione con FORMEZ PA, per la realizzazione di "Azioni di sistema per promuovere la conoscenza sulle tematiche istituzionali e la partecipazione dei cittadini attraverso la consultazione anche con strumenti telematici", per cui è stata impegnata la somma di euro 80.000,00.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO												
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale				**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)		attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
339	3.610,00	6.610,00	3.494,47	3.494,47	70	52,87	-17,13		60	100	40
367	97.023,00	94.023,00	80.030,00	30,00	70	85,12	15,12		60	0,04	-59,96
Tot.	**100.633,00**	**100.633,00**	**83.524,47**	**3.524,47**							

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:

a) per il capitolo 339 relativamente alla capacità di impegno, dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento, che ha comportato l'assenza di ulteriori spese di missione, oltre quelle strettamente necessarie;

b) per il capitolo 367, con particolare riferimento alla capacità di pagamento, dalla circostanza che le citate iniziative sono state sviluppate sulla base delle indicazioni dell'Autorità politica delegata intervenute nel secondo semestre dell'anno.

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">5 - Riforme istituzionali</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Promuovere e sviluppare l’informazione e la conoscenza delle tematiche istituzionali nei cittadini, anche con la pubblicazione sul sito web istituzionale in formato accessibile e/o con altri mezzi e strumenti, di analisi e approfondimenti.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Realizzazione di specifici report su temi di competenza o di azioni comuni con altri enti pubblici volte ad allargare e rendere più fruibile l’offerta informativa e formativa.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 367</td><td colspan="2">Previsioni 2018</td><td colspan="3">Consuntivo 2018</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>80.000,00</td><td>80.000,00</td><td>0,00</td><td>80.000,00</td><td>80.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Grado di realizzazione dei progetti/iniziative previsti negli atti programmatici</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">sito web istituzionale, Protocollo informatico, posta istituzionale, SICOGE</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">N. progetti/iniziative avviati / N. totale dei progetti iniziative autorizzati dall'organo di indirizzo politico-amministrativo nell'anno di riferimento</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

CDR 6 “Funzione pubblica”

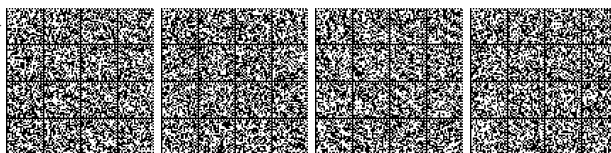
MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

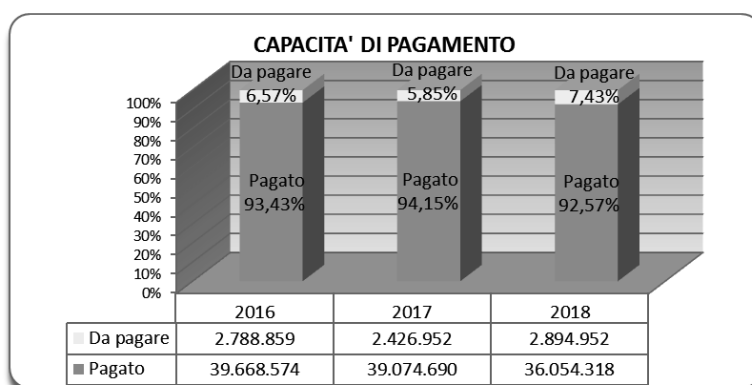
Programma 32.4 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni

1. *Mission*

Il Centro di responsabilità 6 “Funzione pubblica” opera nell'area funzionale relativa al coordinamento e alla verifica delle attività in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alle innovazioni dei modelli organizzativi e procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed economicità, nonché relativa al coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. In tale contesto, provvede al coordinamento delle politiche di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni volte a migliorare le prestazioni rese ai cittadini. In particolare, il Centro promuove e coordina le politiche di semplificazione normativa e amministrativa, le politiche e gli interventi di innovazione volti a supportare la trasparenza e la transizione al digitale delle amministrazioni pubbliche, le politiche inerenti l’organizzazione degli uffici, le politiche per il personale e la dirigenza pubblica (programmazione organici, reclutamento, mobilità, ecc.) ed assolve ai compiti previsti dai decreti attuativi della legge 7 agosto 2015, n. 124. Svolge le funzioni relative alla misurazione e valutazione della *performance*, organizzativa ed individuale, trasferite al Dipartimento dall’articolo 19, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Cura le attività di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni in materia di relazioni sindacali, anche attraverso il raccordo con l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche (ARAN). Assicura, inoltre, le attività di coordinamento degli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa ed istituzionale, funzionali all’attuazione delle riforme amministrative e dell’Agenda Digitale Italiana, ai diversi livelli di governo, nell’ambito della programmazione europea 2014-2020. In quest’ambito svolge le funzioni di organismo intermedio del PON *Governance* capacità istituzionale 2014-2020 e assicura la presidenza del Comitato di pilotaggio OT11-OT2 (agenda digitale).

Esercita, altresì, compiti di vigilanza sull'Agenzia per l'Italia digitale, sull'Istituto nazionale di statistica, sull'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, sulla Scuola nazionale dell'amministrazione, sull'Organismo centrale di valutazione e il Formez.
Coordina la partecipazione italiana all'*Open Government Partneship,* del cui organo di governo è entrato a far parte nel 2017. Nel contesto internazionale assicura la partecipazione italiana al Comitato *Public Governance* dell'OCSE, all'EUPAN e all'EIPA.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 40.644.612,04, nell'ambito delle quali euro 2.256.274,61sono riferite a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2017.
Gli impegni assunti ammontano ad euro 38.949.270,55 con un'economia di bilancio di euro 1.695.341,49.
Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 36.054.318,16 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 92,56 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2016	39.668.574	2.788.859	42.457.433	93,43%
2017	39.074.690	2.426.952	41.501.643	94,15%
2018	36.054.318	2.894.952	38.949.271	92,57%

I residui passivi al 1° gennaio 2018 erano pari ad euro 4.763.253,37. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 2.361.770,28 e realizzate economie per euro 8.096,42.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2018*	*Residui correnti al 31/12/2018*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
376	158,39	0,00	100	100	0
383	3.289,52	0,00	100	100	0
400	24.257,40	0,00	100	100	0
402	327.175,83	213.014,81	-	34,89	-
405	358,68	0,00	100	100	0
410	13.675,38	0,00	100	100	0
423	1.135,10	0,00	100	100	0
Tot.	**370.050,30**	**213.014,81**			

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2018*	*Residui correnti al 31/12/2018*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
404	30.000,00	0,00	100	100	0
408	2.516.341,97	917.388,36	80	63,54	-16,46
412	488.678,00	320.000,00	80	34,52	-45,48
414	1.358.183,10	942.983,50	-	30,57	-
Tot.	**4.393.203,07**	**2.180.371,86**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 38.949.270,55 sono state destinate per euro 830.024,17 al funzionamento ed euro 38.119.246,38 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate di euro 830.024,17 relative al funzionamento sono state destinate al rimborso delle spese di missioni nel territorio nazionale e all’estero (cap. 376), alle spese per riviste e abbonamenti *on line* (cap. 383) alle spese per particolari lavori utili alla riforma della pubblica amministrazione (cap. 400), alle spese di contenzioso (cap. 410) all’acquisto di giornali e periodici (cap. 423).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
131	826.543,00	83.333,29	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
373	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	70	0	-70	70	0	-70
376	100.392,00	100.392,00	76.587,16	72.961,33	100	76,29	-23,71	100	95,27	-4,73
383	18.050,00	18.050,00	16.341,49	7.715,64	100	90,53	-9,47	80	47,22	-32,78
391	2.916,00	2.916,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
393	7.277,00	7.277,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
400	87.457,00	87.457,00	80.061,50	61,50	100	91,54	-8,46	80	0,08	-79,92
405	3.002,00	3.002,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
410	2.698,00	54.658,77	54.468,09	53.689,49	100	99,65	-0,35	100	98,57	-1,43
416	600.648,00	600.648,00	600.492,00	0,00	100	99,97	-0,03	90	0	-90
423	3.610,00	3.610,00	2.073,93	615,00	100	57,45	-42,55	90	29,65	-60,35
426	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
Tot	**2.872.593,00**	**971.344,06**	**830.024,17**	**135.042,96**						

(*) Le risorse stanziate sui capitoli 131 e 426 per gli esperti e per il personale assegnati all'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e all'Unità per la valutazione della performance sono state trasferite ai capitoli 125 e 124, iscritti nel CR 1 "Segretariato generale" per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

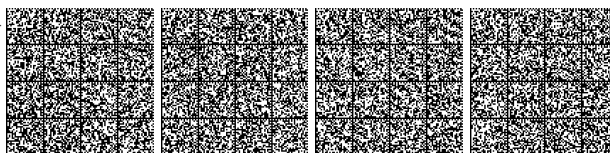
(*) Le risorse stanziate sul capitolo 416 per il funzionamento dell'Unità per la valutazione della performance sono state trasferite al capitolo 909 iscritto nel CR 1 "Segretariato generale" per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per i servizi strumentali.

2.2.2 Le risorse impegnate per interventi di euro 38.119.246,38 sono state destinate:

a) *Partecipazione alle spese dell'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht e di altri organismi internazionali (cap. 404)*

- 138.388,93, di cui euro 55.000,00 quale contributo italiano all'EIPA, anno 2018, ed euro 83.388,93 quale partecipazione all'*Open Government Partership,* anno 2018;

b) *Interventi di rafforzamento della capacità amministrativa per la modernizzazione e la digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi compreso lo sviluppo delle banche dati (cap. 408)*

- euro 3.243.240,45 di cui:
- euro 582.000,00 alle spese per il contratto esecutivo nell'ambito del contratto quadro *SPC Cloud* per l'acquisizione di servizi di *hosting* e di *cloud* per le banche dati del Dipartimento (importo 2018 dell'importo pluriennale triennio 2017 - 2019);
- euro 79.131,88 all'aumento del V d'obbligo dell'appalto specifico per lo sviluppo, la gestione e la manutenzione del sistema integrato *Perla PA*;

- euro 28.879,34 all'adeguamento della piattaforma dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR);
- euro 163.303,62 alla fornitura di licenze d'uso funzionali alla realizzazione del sistema di elaborazione dati (data *warehouse*) per il sistema informativo del lavoro pubblico (SILP);
- euro 286.981,20 alle spese per il contratto esecutivo nell'ambito del contratto quadro *SGI "Servizi in ambito sistemi gestionali integrati per le pubbliche amministrazioni*" per la reingegnerizzazione del sistema Perla PA (importo 2018 dell'importo pluriennale triennio 2018 - 2020);
- euro 245.000,00 ad interventi di supporto e implementazione delle aree applicative del portale "Lavoro pubblico.gov";
- euro 43.156,37 all'Accordo tra il Dipartimento della funzione pubblica e la Commissione Europea per la realizzazione del progetto denominato *"Improving work-life balance: opportunities and risks coming from digitalization";*
- euro 765.311,67 alle spese per il contratto esecutivo nell'ambito del contratto quadro Consip Servizi applicativi per lo sviluppo delle applicazioni e l'acquisizione dei dati per il SILP (sistema informativo integrato del lavoro pubblico);
- euro 1.049.416,37 alle spese per la prosecuzione delle attività, in collaborazione con il Ministero dell'interno quale Autorità di gestione dei PAC, volte alla realizzazione di specifiche azioni di supporto e rafforzamento delle competenze e delle strutture organizzative delle amministrazioni territoriali coinvolte nell'attuazione del "Programma Nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti";
- euro 60,00 al pagamento MAV;

c) *Interventi per la trasparenza, la partecipazione e l'accountability e l'innovazione della pubblica amministrazione (cap. 412)*

- euro 300.000,00 alla prosecuzione delle attività di assistenza e di affiancamento alle pubbliche amministrazioni sulle modalità operative e tecniche per l'adeguamento al FOIA del sistema integrato Perla PA e per approfondimenti normativi connessi agli adempimenti di legge;

e) *Somma da assegnare al Formez (cap.413)*

- euro 17.098.558,00 trasferiti al Formez PA per le spese obbligatorie e di funzionamento;

f) *Somme da assegnare alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (cap. 418)*

- euro 13.749.994,00 trasferiti alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione per le spese obbligatorie e di funzionamento;

g) *Spese per il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza nazionale delle pubbliche amministrazioni (cap. 419)*

- euro 3.589.065,00 trasferiti all'ARAN per le spese di funzionamento;

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
404	171.000,00	171.000,00	138.388,93	138.388,93	100	80,93	-19,07	100	100	0
408	1.432.000,00	3.343.794,92	3.243.240,45	1.343.269,27	100	96,99	-3,01	70	41,42	-28,58
412	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100	0	-100	70	0	-70
413	17.295.575,00	17.098.558,00	17.098.558,00	17.098.558,00	100	100	0	100	100	0
414	0,00	1.411.831,06	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
418	14.018.579,00	13.749.994,00	13.749.994,00	13.749.994,00	100	100	0	100	100	0
419	3.589.065,00	3.589.065,00	3.589.065,00	3.589.065,00	100	100	0	100	100	0
Tot	**36.806.219,00**	**39.664.242,98**	**38.119.246,38**	**35.919.275,20**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati da una serie di variabili:

a) per i capitoli 376, 383,405 e 423 dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento, in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con la Direttiva del 20 settembre 2017 per la formulazione delle previsioni di bilancio 2018. In particolare, le spese di rappresentanza (cap. 405), che rientrano nella disponibilità del vertice politico, non sono state utilizzate;

b) dallo svolgimento delle attività, riferite ai progetti, oltre l'esercizio di competenza;

c) dalle richieste di proroga per l'ultimazione dei progetti, pervenute dai soggetti attuatori;

d) dall'assegnazione delle risorse ad esercizio avanzato e, pertanto, impegnate solo in parte;

e) per il capitolo 923, relativo alle spese per l'acquisto di dotazioni librarie, dall'impossibilità di utilizzare le risorse stante la chiusura della biblioteca di Palazzo Vidoni, dal mese di febbraio 2018;

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi ed investimenti) nel corso del triennio 2016-2018

	2016	2017	2018
INTERVENTI ED INVESTIMENTI	42.092.525	41.012.623	38.119.246

Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

Cap.	Denominazione	Impegni 2018	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
404	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELL'ISTITUTO EUROPEO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI MAASTRICHT, ECC.	138.388,93							138.388,93
408	INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA PER LA MODERNIZZAZIONE E LA DIGITALIZAZIONE DELLA P.A.	3.243.240,45	43.156,37	1.905.607,71	1.294.476,37				
409	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA COMPLEMENTARI A QUELLI POSTI IN ESSERE CON LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	0							
412	INTERVENTI PER LA TRASPARENZA, LA PARTECIPAZIONE E L'ACCOUNTABILITY E L'INNOVAZIONE DELLA PA	300.000,00				300.000,00			
413	SOMMA DA ASSSGNARE AL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI – FORMEZ-,	17.098.558,00				17.098.558,00			
414	SPESE INERENTI I PROGETTI SPERIMENTALI E INNOVATIVI SU RISORSE TRASFERITE DALL'ANAC	0							
418	SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	13.749.994,00				13.749.994,00			
419	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	3.589.065,00				3.589.065,00			
	TOTALE	**38.119.246,38**	**43.156,37**	**1.905.607,71**	**1.294.476,37**	**17.339.059**	**0**	**0**	**138.388,93**

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 Organi Costituzionali, a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">6 - Funzione pubblica</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Migliorare l'efficienza del processo relativo alla partecipazione alle spese dell'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht (EIPA) e di altri progetti e organismi internazionali</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Per migliorare l'efficienza del processo relativo alla partecipazione alle spese dell'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht (EIPA), di altri organismi internazionali (OGP) e per il progetto EPSA condotto da EIPA, prevedere un termine massimo per l'adozione del mandato di pagamento.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 404</td><td colspan="2">Previsioni 2018</td><td colspan="3">Consuntivo 2018</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>171.000,00</td><td>171.000,00</td><td>138.388,93</td><td>0,00</td><td>138.388,93</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2
Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Tempestività dei trasferimenti</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Sistema amministrativo contabile; SICOGE</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Rapporto tra n. mandati di pagamento effettuati entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta e n. totale mandati di pagamento per i quali è pervenuta la richiesta ed è stata positivamente istruita</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi Costituzionali, a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	6 - Funzione pubblica					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Favorire l'innovazione nella gestione del lavoro pubblico					
DESCRIZIONE	Per favorire l'implementazione delle innovazioni nella gestione del lavoro pubblico, il DFP dovrà sviluppare il sistema di gestione del lavoro pubblico e della Banca dati della dirigenza pubblica. Dovranno essere anche acquisite e sviluppate competenze in materia di data analysis necessarie alle politiche di governo del lavoro pubblico e della dirigenza.					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 408	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		1.432.000,00	3.343.794,92	1.343.269,27	1.899.971,18	3.243.240,45

LEGENDA

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	grado di attuazione finanziaria degli interventi			
FONTE DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	livello di conformità alle previsioni di impegno contenute nella Nota preliminare al bilancio	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	99,28	0,72

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo
Si evidenzia che, con specifico riferimento alle somme utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo, lo stanziamento iniziale di euro 1.432.000,00 è stato ridotto di euro 116.353,00 per accantonamenti. L'ammontare complessivo degli impegni assunti sullo stanziamento residuo di euro 1.315.647,00 è stato pari ad euro 1.306.224,16. Le azioni realizzate nel quadro dell'obiettivo "Favorire l'innovazione nella gestione del lavoro pubblico" rispondono al livello programmato con la direttiva del Ministro per l'anno 2018 sia sotto il profilo qualitativo, secondo quanto rendicontato in ordine al grado di raggiungimento dell'obiettivo medesimo, sia a livello quantitativo, assicurando il target più alto (99,28%) con il maggior risparmio di spesa. Si precisa che lo stanziamento definitivo di competenza per le "Previsioni 2018" pari a Euro 3.343.794,92 si riferisce allo stanziamento iniziale più le variazioni intervenute sull'intero capitolo che non hanno inciso sull'ammontare utilizzato per la realizzazione dell'obiettivo. L'importo di Euro 1.937.016,29, derivante dalla differenza tra il totale impegnato sull'intero capitolo 408 pari a Euro 3.243.240,45 e il totale impegnato per la realizzazione dell'obiettivo pari a Euro 1.306.224,16, è stato utilizzato per la realizzazione di altre attività afferenti a "Spese per interventi di rafforzamento della capacità amministrativa per la modernizzazione e la digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi compreso lo sviluppo delle banche dati" indicate nella nota illustrativa (euro 79.131,88 per l'aumento del V d'obbligo dell'appalto specifico per lo sviluppo, la gestione e la manutenzione del sistema integrato Perla PA; euro 43.156,37 per l'Accordo di Sovvenzione tra il Dipartimento della funzione pubblica e la Commissione Europea per la realizzazione del progetto denominato "Improving work-life balance: opportunities and risks coming from digitalization"; euro 765.311,67 per il contratto esecutivo nell'ambito del contratto quadro Consip Servizi applicativi per lo sviluppo delle applicazioni e l'acquisizione dei dati per il SILP (sistema informativo integrato del lavoro pubblico); euro 1.049.416,37 per la prosecuzione delle attività, in collaborazione con il Ministero dell'interno quale Autorità di gestione dei PAC, volte alla realizzazione di specifiche azioni di supporto e rafforzamento delle competenze e delle strutture organizzative delle amministrazioni territoriali coinvolte nell'attuazione del "Programma Nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti"). Pertanto, l'indicatore utilizzato si riferisce alle previsioni di impegno relative all'importo stanziato esclusivamente per la realizzazione dell'obiettivo che, al netto dell'accantonamento sopra indicato, è pari a Euro 1.315.647,00.

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 Organi Costituzionali, a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">6 - Funzione pubblica</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6">Favorire l’implementazione della normativa in materia di trasparenza (Foia)</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Per favorire l’implementazione della normativa in materia di trasparenza (Foia), il DFP dovrà realizzare azioni volte a migliorare la qualità e fruibilità dei dati trasmessi al sistema di banche dati PerlaPa, favorire l’integrazione tra le diverse banche dati esistenti in capo al DFP in un’ottica di riduzione degli oneri informativi a carico della PA, supportare l’applicazione del FOIA attraverso il potenziamento del sistema di monitoraggio ed il rafforzamento della capacità amministrativa. Dovrà anche essere rafforzata l'attività comune con la partecipazione delle PA italiane all'Open Government Partnership</td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 412</td><td colspan="2">Previsioni 2018</td><td colspan="3">Consuntivo 2018</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>300.000,00</td><td>300.000,00</td><td>0,00</td><td>300.000,00</td><td>300.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2
Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">grado di attuazione finanziaria degli interventi</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">SICOGE</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Livello di conformità alle previsioni di impegno contenute nella nota preliminare al bilancio</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	32 Servizi istituzionali e generali amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative ed altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni
CENTRO DI RESPONSABILITA'	6 - Funzione pubblica
OBIETTIVO STRUTTURALE	Migliorare l'efficienza del processo relativo ai trasferimenti al FORMEZ, alla SNA e all'ARAN
DESCRIZIONE	Per migliorare l'efficienza del processo relativo ai trasferimenti definiti dalla legge di stabilità a favore del FORMEZ (cap. 413), della SNA (cap. 418) e dell'ARAN (cap. 419), prevedere un termine massimo per l'adozione dei mandati di pagamento
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Capp.	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
	413	17.295.575,00	17.098.558,00	17.098.558,00	0,00	17.098.558,00
	418	14.018.579,00	13.749.994,00	13.749.994,00	0,00	13.749.994,00
	419	3.589.065,00	3.589.065,00	3.589.065,00	0,00	3.589.065,00

LEGENDA

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Tempestività dei trasferimenti			
FONTE DEL DATO	Sistema amministrativo contabile; SICOGE			
METODO DI CALCOLO	rapporto tra n. mandati di pagamento effettuati entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta dell'ente e totale mandati di pagamento per i quali è pervenuta la richiesta ed è stata positivamente istruita	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

CDR 7 "Affari regionali ed autonomie"

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

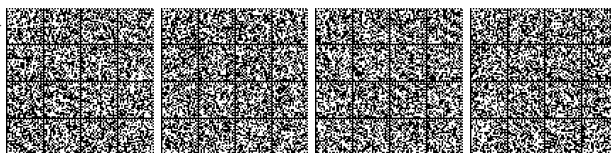
MISSIONE 3 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Programma 3.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore

MISSIONE 24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 24.5 Protezione sociale per particolari categorie

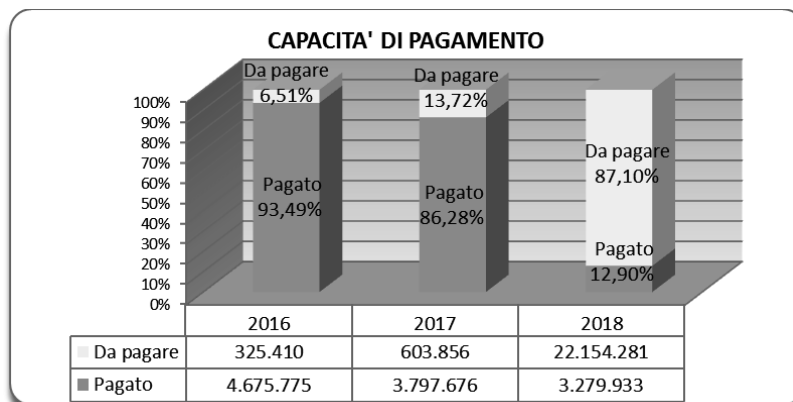
1. ***Mission***

Il Centro di responsabilità 7 "Affari regionali ed autonomie" è la struttura di supporto che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con il sistema delle autonomie e di cui il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale, per le azioni di coordinamento nella materia, per lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali, per la promozione delle iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento degli inerenti rapporti e per l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia o inadempienza. In particolare, si occupa degli adempimenti riguardanti: la coordinata partecipazione dei rappresentanti dello Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto di dipendenza funzionale tra Presidente e Commissari del Governo nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome; il controllo successivo della legislazione regionale ed il contenzioso Stato-Regioni; i rapporti inerenti all'attività delle Regioni all'estero; l'attuazione degli statuti delle Regioni e Province ad autonomia speciale; le minoranze linguistiche e i problemi delle zone di confine; l'elaborazione ed attuazione di programmi per assicurare l'efficacia delle politiche urbane nonché delle politiche di sostegno alla marginalità territoriale (salvaguardia delle zone montane, delle aree svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale nonché delle isole minori). Provvede alla realizzazione delle attività connesse all'attuazione del conferimento delle funzioni amministrative dell'articolo 118 della Costituzione, al completamento delle procedure di trasferimento di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché all'attuazione di iniziative in materia di forme di autonomia differenziata regionale di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione ed alle relative procedure d'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e le Regioni.

Inoltre, assicura le funzioni di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e, nell'esercizio di tali funzioni, opera alle dipendenze funzionali e secondo gli indirizzi del Presidente della Conferenza, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente stanziate sono state pari ad euro 30.584.569,55 nell'ambito delle quali euro 393.353,05 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti ed euro 8.469.099,00 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2017.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 25.434.213,92, con un'economia di bilancio di euro 5.150.355,63. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 3.279.932,58, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 12,90 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2016	4.675.775	325.410	5.001.185	93,49%
2017	3.797.676	603.856	4.401.532	86,28%
2018	3.279.933	22.154.281	25.434.214	12,90%

I residui passivi al 1° gennaio 2018 erano pari ad euro 1.121.107,22. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 635.868,43 e realizzate economie per euro 83.145,11.

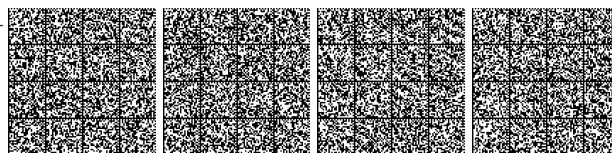
Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2018***	***Residui correnti al 31/12/2018***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
260	33.022,69	0,00	100	100	-
435	5.750,00	0,00	100	100	-
438	27.788,00	0,00	100	100	-
439	74.077,85	4.900,47	100	93,38	-6,62
442	7.004,66	0,00	90	100	10
459	22,27	0,00	100	100	-
460	699,98	399,98	100	42,86	-57,14
485	79.828,86	0,00	90	100	10
Tot.	**228.194,31**	**5.300,45**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2018***	***Residui correnti al 31/12/2018***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
451	343.000,00	234.800,00	50	31,55	-18,45
484	37.323,00	0,00	80	100	20
486	55.890,00	24.834,00	80	55,57	-24,43
Tot.	**436.213,00**	**259.634,00**			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2018***	***Residui correnti al 31/12/2018***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
933	456.699,00	137.159,23	-	69,97	-
Tot.	**456.699,00**	**137.159,23**			

2.2 Le risorse impegnate di euro 25.434.213,92, sono state destinate per euro 351.711,87 al funzionamento, per euro 12.231.134,05 agli interventi e per euro 12.851.368,00 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento, pari ad euro 351.711,87, di cui euro 12.920,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti (cap. 435), sono state destinate alle spese per il funzionamento della Conferenza Stato-Regioni (cap. 260), al funzionamento dei Commissariati di Governo nelle Regioni a statuto speciale (cap. 439), alle spese per le missioni in Italia e all'estero

(cap. 442), all'acquisto di giornali, riviste e periodici (cap. 460), alla corresponsione dei compensi ai componenti di nomina statale delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti speciali (cap. 485).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
260	52.692,00	52.692,00	15.030,00	2.740,74	60	28,52	-31,48	90	18,24	-71,76
435	5.487,00	18.407,00	12.920,00	12.920,00	60	70,19	10,19	65	100	35
438	12.861,00	12.861,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
439	154.327,00	284.489,50	284.162,50	211.199,00	100	99,89	-0,11	100	74,32	-25,68
442	23.750,00	23.750,00	15.700,49	13.300,49	80	66,11	-13,89	80	84,71	4,71
459	1.887,00	1.887,00	0,00	0,00	60	0	-60	65	0	-65
460	6.000,00	6.000,00	4.928,00	998,30	100	82,13	-17,87	100	20,26	-79,74
485	141.381,00	141.381,00	18.970,88	0,00	100	13,42	-86,58	-	0	-
Tot.	**398.385,00**	**541.467,50**	**351.711,87**	**241.158,53**						

2.2.2. Le risorse impegnate per gli interventi, pari ad euro 12.231.134,05 di cui euro 380.433,05 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:

a) *Fondo nazionale integrativo per i comuni montani (cap. 434)*

- euro 9.050.000,00 al finanziamento, in favore dei comuni montani, dei progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, di carattere straordinario (art. 1, commi 319 – 322 della legge 24 dicembre 2012, n. 228). Tali somme sono state impegnate nel corso del 2018 a seguito di completamento della procedura di ripartizione delle risorse avviata con il bando del 21 aprile 2017. In particolare, le graduatorie sono state asseverate con successivi decreti del Capo del Dipartimento pro tempore e in data 4 settembre 2018 è stato siglato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie lo schema di decreto ministeriale di concerto che individua i comuni montani beneficiari del finanziamento, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza e del parere della Conferenza Unificata. L'erogazione dei fondi sarà disposta nel corso del 2019;

b) *Fondo di sviluppo per le isole minori (cap. 447)*

- euro 380.433,05 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

c) *Spese per le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 7, comma 19 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (ex E.I.M.) (cap. 451)*

- euro 124.000,00 allo svolgimento delle attività residuali dell'Ente Italiano della Montagna, trasferite al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi del decreto legge 31

maggio 2010, n. 78, articolo 7, comma 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per lo svolgimento di tali funzioni sono state stipulate tre convenzioni con le Università;

d) *Spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche (cap. 484)*
- euro 1.877.941,00 al finanziamento dei progetti presentati dalle Regioni, relativi alla tutela delle minoranze linguistiche storiche, ai sensi degli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
e) *Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (cap. 486)*
- euro 798.760,00, per la realizzazione dei progetti elaborati dalle Amministrazioni statali e dalle Regioni per la tutela delle minoranze linguistiche.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
434	4.300.750,00	12.968.415,00	9.050.000,00	0,00	-	69,78	-	-	0	-
446	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
447	0,00	380.433,05	380.433,05	380.433,05	-	100	-	-	100	-
451	166.160,00	166.160,00	124.000,00	36.000,00	60	74,63	14,63	20	29,03	9,03
484	2.063.095,00	1.877.966,00	1.877.941,00	1.877.966,00	100	100	-	-	100	-
486	877.501,00	798.760,00	798.760,00	744.400,00	100	100	-	-	93,19	-
Tot.	**7.407.506,00**	**17.191.734,05**	**12.231.134,05**	**3.038.799,05**						

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 12.851.368,00 e sono stati destinati:
a) *Fondo nazionale per la montagna (cap.932)*
- euro 12.851.368,00 alle attività finalizzate alla realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai fini del riparto del Fondo nazionale per la montagna ai sensi dell'art. 2 della legge 27 dicembre 2004, n. 309. L'importo del Fondo deve essere ripartito tra le regioni secondo i criteri stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 2 della Legge 27 dicembre 2004, n. 309. Con decreto del 19 dicembre 2018 sono state impegnate le somme necessarie alle erogazioni delle annualità 2016, 2017 e 2018.

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
932	4.370.279,00	12.851.368,00	12.851.368,00	0,00	-	100	-	-	0	-

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:

a) per il capitolo 260 da un numero ridotto di conferenze rispetto a quelle programmate nell'anno di riferimento;

b) per il capitolo 438, dalla mancata richiesta del Comitato istituzionale paritetico per i problemi delle minoranze slovene, di trasferimento dei fondi;

c) per il capitolo 439, in relazione alla capacità di pagamento, dalla mancata richiesta di erogazione di ordini di accreditamento da parte dei Commissariati di Governo nelle Regioni a Statuto Speciale;

d) per il capitolo 442, in relazione alla capacità di impegno, ad un minor numero di missioni nel territorio nazionale e all'estero;

e) per i capitoli 459 e 460 dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento; in particolare sono state contenute le spese relative all'acquisto di quotidiani e non sono state effettuate spese di rappresentanza;

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive interventi nel corso del triennio 2016-2018

	2016	2017	2018
INTERVENTI ED INVESTIMENTI	4.542.748	3.921.653	25.082.502

Nelle tabelle seguenti è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

Cap.	Denominazione	Impegni 2018	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
434	FONDO NAZIONALE INTEFRATIVO PER I COMUNI MONTANI	9.050.000,00			9.050.000,00				
447	FONDO DI SVILUPPO PER LE ISOLE MINORI	380.433,05			380.433,05				
451	SPESE PER LE FUNZIONI TRASFERITE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 19 DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78 (EX E.I.M.)	124.000,00				120.000,00			4.000,00
484	SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE	1.877.941,00			1.877.941,00				
486	FONDO NAZIONALE PER LATUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	798.760,00			719.100,00	79.660,00			
	TOTALE	**12.231.134,05**			**12.027.474,05**	**199.660,00**			**4.000,00**

Cap.	Denominazione	Impegni 2018	Spese per investimenti - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
932	FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA	12.851.368,00			12.851.368,00				
	TOTALE	**12.851.368,00**			**12.851.368,00**				

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">3 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">3.1 Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">7 - Affari regionali e autonomie</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Attività finalizzate al finanziamento, in favore dei comuni montani, dei progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, di carattere straordinario (Art 1 commi 319 – 322 L. n. 228/2012 - Legge di stabilità 2013)</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Il Fondo è destinato al finanziamento, in favore dei comuni montani, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, di carattere straordinario (Art 1 commi 319 – 322 L. n. 228/2012 - Legge di stabilità 2013).
La procedura di ripartizione delle risorse prevede l'emanazione di un bando per la presentazione dei progetti da parte dei circa 3.000 Comuni montani.
Il Bando, emesso nel 2017, ha previsto che, in caso non tutti i fondi relativi alle annualità 2014-2017 fossero assegnati, si procedesse ad un secondo Bando su specifiche tematiche.
Nel 2018, sarà sottoposto alle valutazioni della Autorità politica e successivamente al prescritto parere della Conferenza unificata il bando per l'assegnazione dei fondi rimanenti relativi alle annualità 2014-2017 nonché dei fondi relativi all'annualità 2018.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 434</td><td colspan="2">Previsioni 2018</td><td colspan="3">Consuntivo 2018</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>4.300.750,00</td><td>12.968.415,00</td><td>0,00</td><td>9.050.000,00</td><td>9.050.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2
Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Tempestività nella realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento con riferimento a quanto previsto dall'art 1, commi 319 – 322, L. n. 228/2012 - Legge di stabilità 2013: trasmissione entro 31 dicembre 2018 alla Autorità politica, per il successivo inoltro alla Conferenza Unificata, della proposta dei criteri di riparto e del bando finalizzato alla erogazione della rimanenza delle annualità 2014-2017 e dell'annualità 2018.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Sistema di posta elettronica. Protocollo informatico</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">n. di atti trasmessi all'Autorità politica entro il 31.12.2018/ N. di atti programmati [1) Criteri di riparto; 2) Bando]</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="7">Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: Scostamento = 0. Con nota prot. DAR 0017985 del 19 dicembre 2018 è stata trasmessa al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie la proposta dei crteri di riparto e del bando finalizzato alla erogazione della rimanenza delle annualità 2014 - 2017 del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani nonché dei fondi relativi all'annualità 2018"., per il finanziamento dei progetti presentati dai comuni interamente montani, ai sensi dell'art. 1, commi 319 - 320 e 321 della legge di stabilità 2013, da inviare alla Conferenza Unificata per l'acquisizione dell'Intesa.</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie
OBIETTIVO STRUTTURALE	Svolgimento delle attività del trasferito EIM
DESCRIZIONE	È prevista la stipula di 4 convenzioni con gli enti e le istituzioni di ricerca, nonché con le Università per lo svolgimento delle funzioni dell'Ente Italiano Montagna trasferite al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport (art. 4 del DPCM del 30 novembre 2010), ora Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. È inoltre prevista la partecipazione alle attività dell'ISCAR (International Scientific Commette on Research in the Alps), ai sensi dell'art. 11 comma 2 del DPCM del 30 novembre 2010.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap.	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
	451	166.160,00	166.160,00	36.000,00	88.000,00	124.000,00

LEGENDA

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di stipulare convenzioni nell'ambito di politiche di settore rispetto al totale delle convenzioni previste.			
FONTE DEL DATO	Pubblicazione sul sito web dipartimentale delle convenzioni stipulate			
METODO DI CALCOLO	Convenzioni stipulate	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	numero	almeno 3	3	0

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: Scostamento = 0.
Sono state stipulate tre convenzioni con altrettante Università, per lo svolgimento delle funzioni dell'Ente Italiano Montagna, trasferite ai sensi dell'art. 4 del DPCM del 30 novembre 2010.

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività finalizzate alla ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche di cui agli artt. 9 e 15 della Legge 482/1999.					
DESCRIZIONE	La Legge 482/1999 riconosce l'esistenza ed ammette a tutela dodici minoranze linguistiche, definite storiche. In particolare gli artt. 9 e 15 (la cui applicazione è di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie) prevedono lo stanziamento, a cadenza annuale, di specifiche risorse mirate a promuovere l'uso parlato e scritto della lingua minoritaria. I finanziamenti vengono erogati alle amministrazioni pubbliche sul territorio in base a specifici bandi annuali conformi al Regolamento di attuazione della legge (D.P.R. 345/2001) e ad un decreto, emesso a cadenza triennale ai sensi dell'art. 8 del precitato D.P.R. contenente i criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei fondi.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Capp.	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
	484	2.063.095,00	1.877.966,00	1.877.941,00	0,00	1.877.941,00
	486	877.501,00	798.760,00	744.400,00	54.360,00	798.760,00

LEGENDA

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Tempestività nella predisposizione e trasmissione all'Autorità politica competente della documentazione finalizzata alla ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche (decreto di ripartizione dei fondi per le minoranze linguistiche entro il 31 ottobre 2018)			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	Provvedimenti trasmessi nei termini programmati	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	Numero	1	1	0

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: Scostamento = 0. E' stato adottato il DPCM 2 agosto 2018, concernente la ripartizione, per l'anno 2018, dei fondi previsti dagli artt. 9 e 15 della legge 482/1999, per il finanziamento dei progetti presentati dagli Enti locali e dalle Pubbliche amministrazioni. Il DPCM 2 agosto 2018 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 settembre 2018.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	3 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
PROGRAMMA	3.1 Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore
CENTRO DI RESPONSABILITA'	7 - Affari regionali e autonomie
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività finalizzate alla realizzazione di quanto di competenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai fini del riparto del Fondo nazionale per la montagna ai sensi dell'art. 2 della L. 27 dicembre 2004, n. 309 (predisposizione, entro il 31 ottobre 2018, dei criteri di riparto da sottoporre all'Autorità politica competente)
DESCRIZIONE	Il Fondo Nazionale per la Montagna è stato istituito dall'art. 2 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante "Nuove disposizioni per le zone montane". La disposizione, nell'istituire tale Fondo, ne indica i criteri di ripartizione fra le Regioni. Il Dipartimento provvede alla predisposizione dei criteri di riparto da sottoporre all'Autorità politica competente, ai sensi dell'art. 2 della L. 27 dicembre 2004, n. 309, per il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni, adotta la delibera con la quale vengono approvati i criteri di riparto, il piano di riparto e le quote percentuali spettanti alle regioni.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
	Cap. 932	Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		4.370.279,00	12.851.368,00	0,00	12.851.368,00	12.851.368,00

LEGENDA
Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Tempestività nella predisposizione e trasmissione all'Autorità politica della documentazione finalizzata a realizzare le attività previste dall'art. 2 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 (trasmissione, entro il 31 ottobre 2018 dei criteri di riparto da sottoporre all'Autorità politica competente).			
FONTE DEL DATO	Sistema di posta elettronica. Protocollo informatico.			
METODO DI CALCOLO	% di provvedimenti trasmessi nel rispetto della tempistica programmata	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: Scostamento = 0. In data 30 ottobre 2018 (prot. DAR 14934) è stata trasmessa al Ministro per gli Affari regionali e le autonomie la documentazione concernente i criteri di riparto per l'erogazione delle annualità 2016, 2017 e 2018 del Fondo nazionale per la montagna e la relativa tabella con i coefficienti di riparto e gli importi destinati a ciascuna regione.

CDR 8 “Pari opportunità”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

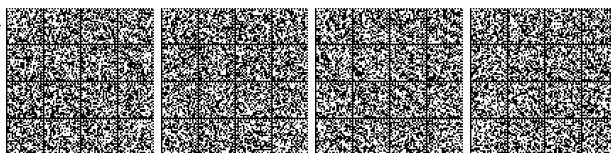
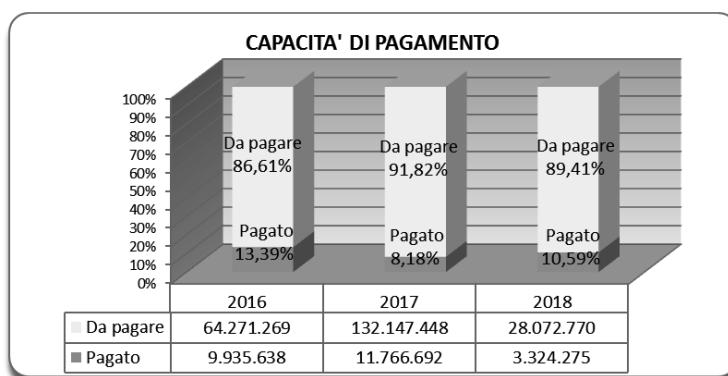
Programma 24.5 - Protezione sociale per particolari categorie

1. *Mission*

Il Centro di responsabilità 8 “Pari opportunità” opera nell’area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e di rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, nonché delle mutilazioni genitali femminili e delle altre pratiche dannose. In particolare, il Centro provvede all’indirizzo, al coordinamento ed al monitoraggio dell’utilizzazione dei fondi nazionali ed europei destinati alle suindicate politiche; cura gli adempimenti riguardanti l’acquisizione e l’organizzazione delle informazioni e la promozione ed il coordinamento delle attività conoscitive, di verifica, controllo, formazione e informazione nelle materie della parità e delle pari opportunità; promuove e gestisce le iniziative rivolte al sostegno dell'imprenditoria femminile; provvede alla cura dei rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti in Italia e all’estero, adottando le iniziative necessarie ad assicurare la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali, comunitari ed internazionali.

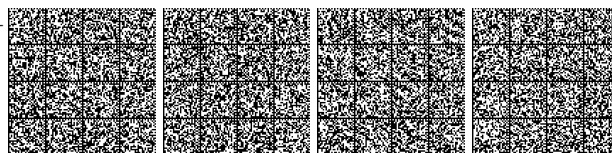
2. *Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione*

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 179.155.625,58 nell’ambito delle quali euro 576.764,40 sono riferite alla reiscrizione di residui passivi perenti, euro 59.365.492,69 a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2017.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 31.397.045,58 con un’economia di bilancio di euro 147.758.580,00. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 3.324.275,35, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 10,59 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2016	9.935.638	64.271.269	74.206.907	13,39%
2017	11.766.692	132.147.448	143.914.140	8,18%
2018	3.324.275	28.072.770	31.397.046	10,59%

I residui passivi al 1° gennaio 2018 erano pari ad euro 148.971.241,73. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 40.524.309,49 e realizzate economie per euro 321.341,71.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2018***	***Residui correnti al 31/12/2018***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
490	35.621,19	22,00	-	99,94	-
Tot.	**35.621,19**	**22,00**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2018***	***Residui correnti al 31/12/2018***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
493	6.310.862,99	3.386.722,35	60	46,34	-13,66
494	78.960.836,89	78.960.836,89	100	0	-100
496	30.470.058,01	12.622.979,70	60	58,57	-1,43
519	583.105,16	315.414,60	60	45,91	-14,09
520	29.360.556,14	10.395.386,60	60	64,59	4,59
533	1.212.219,90	1.212.219,90	60	0	-60
534	34.770,00	34.770,00	60	0	-60
537	1.854.111,45	1.090.838,49	-	41,17	-
832	149.100,00	106.400,00	60	28,64	-31,36
Tot.	**148.935.620,54**	**108.125.568,53**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 31.397.045,58, sono state destinate per euro 37.197,15 al funzionamento ed euro 31.359.848,43 agli interventi.

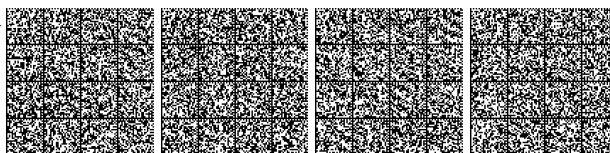
2.2.1. Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 37.197,15 si riferiscono alle sole spese per missioni, ivi comprese quelle del Ministro e del Sottosegretario di Stato (cap. 490), in quanto nel corso dell'anno non sono stati effettuati studi, indagini e rilevazioni (cap. 507) per il proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
490	62.924,00	62.924,00	37.197,15	37.171,85	100	59,11	-40,89	80	99,93	19,93
507	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	100	0	-100	80	0	-80
Tot.	**63.969,00**	**63.969,00**	**37.197,15**	**37.171,85**						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 31.359.848,43, di cui euro 576.764,40 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:

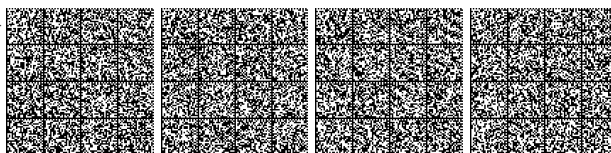
a) *Spese per gli interventi relative ai diritti e alle pari opportunità (cap. 493)*

- euro 6.969.306,46, in particolare:
- euro 3.030.085,31 al finanziamento dei progetti di cui all'Avviso "In estate si imparano le stem" - Campi estivi di scienze, matematica, informatica e *coding* – II edizione, rivolto alle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo grado, per la realizzazione, durante il periodo estivo, di percorsi di approfondimento su matematica, cultura scientifica e tecnologica, informatica e *coding* per le studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado;
- euro 11.344,78 al servizio di fornitura di dati finalizzati allo svolgimento dell'attività di vigilanza e monitoraggio sull'applicazione della normativa relativa alle quote di genere DPR n. 251/2012;
- euro 1.340,66 al servizio "Telemaco" ovvero servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro delle Imprese, finalizzato allo svolgimento dell'attività di vigilanza e monitoraggio sull'applicazione del DPR 251/2012;
- euro 47.580,00 alla realizzazione di una indagine sulla percezione dell'opinione pubblica sul tema dell'uguaglianza di genere in tutti i suoi aspetti (lavoro, denaro, potere, salute, educazione tempo) e sulla violenza di genere in particolare;

- euro 65.000,00 alla realizzazione di attività di supporto alla gestione degli Avvisi STEM I e II edizione;
- euro 2.187.362,40 ai servizi di gestione Contact center e supporto all'UNAR;
- euro 2.745,00 alle spese di pubblicazione dell'estratto di gara europea svolta nell'ambito del progetto "Lavoro Agile per il futuro della PA";
- euro 573.000,00 al finanziamento dei progetti di formazione e comunicazione sui temi del contrasto alla violenza nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado;
- euro 48.988,31 alle spese per i servizi di stampa e comunicazione;
- euro 38.400,00 alla realizzazione dell'evento "viaggio della memoria";
- euro 34.770,00 alle iniziative relative al contrasto della violenza sulle donne immigrate;
- euro 31.110,00 a sostegno della campagna di comunicazione sulla Convenzione di Istanbul;
- euro 47.580,00 alle spese per la produzione di materiale promozionale a supporto della giornata contro il razzismo 2018;
- euro 850.000,00 ai servizi di supporto tecnico specialistico al Dipartimento.

b) *Somme da destinare al piano contro la violenza alle donne (cap. 496)*

- euro 20.811.532,25, in particolare:
- euro 19.969.037,13 al finanziamento dei progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della Convenzione di Istanbul, linee A, B, C, D, E, F;
- euro 150.000,00 ad un progetto destinato ai minori vittime di mafie;
- euro 574.778,17 alla gestione del servizio di *call center* dedicato al numero di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e stalking;
- euro 20.064,95 alle spese per la linea telefonica del numero di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e stalking;
- euro 4.200,00 a favore dei vincitori del Premio alla migliore tesi di laurea magistrale e di dottorato sul tema del contrasto alla violenza contro le donne 2017;
- euro 93.452,00 alla realizzazione di eventi inerenti il tema della violenza.

c) *Spese per le attività di contrasto alla pedofilia (cap. 519)*

- euro 1.887.373,22, di cui euro 34.173,22 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, in particolare:
- euro 813.200,00 alla realizzazione di attività di supporto di carattere tecnico-scientifico all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile attraverso un accordo di collaborazione con l'Istituto degli Innocenti di Firenze;
- euro 900.000,00 ad attività di sensibilizzazione e formazione in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria;

- euro 140.000,00 all'Accordo di collaborazione con la Scuola Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri per il "Piano contrasto sfruttamento minori";

d) *Fondo destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime di violenza e sfruttamento nonché delle altre finalità di protezione sociale degli immigrati (art. 12 legge 228/2003) e somme destinate al programma speciale di assistenza per garantire, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria per le vittime dei reati relativi alla riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù ovvero alla tratta di persona (art. 13 legge 228/2003) (cap. 520)*

- euro 504.471,27, in particolare:
- euro 500.000,00 alla gestione del sistema Numero Verde Antitratta, mediante la sottoscrizione di un Accordo di collaborazione con il Comune di Venezia;
- euro 4.471,27 al pagamento delle fatture Telecom per il traffico telefonico del Numero Verde Antitratta;

e) *Somme per il finanziamento del numero verde di pubblica utilità 114 emergenza infanzia (cap. 533)*

- euro 311.179,88, di cui euro 299.999,48 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alle spese della linea telefonica del numero di pubblica utilità "114" emergenza infanzia;

f) *Fondo per il contrasto e la repressione di pratiche di mutilazioni genitali femminili (cap. 534)*

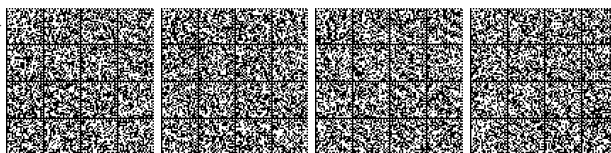
- euro 157.581,69, di cui euro 122.811,69 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 34.770,00 a favore della Cooperativa Parsec per la realizzazione delle linee guida finalizzate a facilitare l'emersione del fenomeno delle pratiche di mutilazioni genitali femminili e di dotare di adeguati strumenti informativi tutti gli operatori (figure professionali sanitarie, assistenti sociali, nonché altre figure, quali i mediatori culturali) che accolgono le immigrate provenienti dai Paesi a rischio di MGF e matrimoni forzati e che svolgono la propria attività nei Cpsa (Centri di primo soccorso e accoglienza) Cda (centri di accoglienza) e Cara (centri di accoglienza per richiedenti asilo);

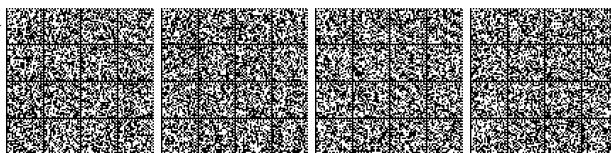
g) *Spese per il funzionamento dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica (cap. 537)*

- euro 718.403,66, di cui euro 119.780,01 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, in particolare:
- euro 46.360,00 alla realizzazione di attività in/formazione, anche a carattere internazionale, nell'ambito del Festival Sabir;
- euro 37.821,25 alla realizzazione di attività collegate alla costituzione della "Piattaforma Rom";

- euro 2.657,65 alla realizzazione di iniziative legate all'organizzazione delle riunioni del Tavolo LGBT;
- euro 37.620,00 alla realizzazione di eventi di sensibilizzazione in occasione dell'80° anniversario dell'emanazione delle leggi razziali e della "Giornata della Memoria",
- euro 48.185,45 all'organizzazione evento "Festival Multilingue" in occasione della XV Settimana Antirazzismo;
- euro 2.000,00 quale contributo annuo in qualità di membro "Equinet";
- euro 37.710,60 alla fornitura di materiale promozionale/gadget da distribuire durante gli eventi sulle tematiche antidiscriminatorie;
- euro 2.541,00 alla fornitura di servizi di catering;
- euro 1.795,84 all'acquisto di certificati di sicurezza;
- euro 3.500,64 al rinnovo dell'abbonamento di un servizio di banche dati;
- euro 9.440,00 all'organizzazione del viaggio "Holocaust Memorial Day 2018";
- euro 46.681,07 ai rimborsi delle missioni connesse ai progetti realizzati sulle tematiche antidiscriminatorie;
- euro 274.361,39 al pagamento dei compensi per incarichi in qualità di esperti ai sensi del d.lgs. 215/2003;
- euro 2.124,82 al pagamento delle fatture relative al traffico telefonico verso il numero verde antirazzismo;
- euro 3.066,34 ad ulteriori interventi di supporto alle attività dell'ufficio (ANAC).
- euro 42.757,60 al contributo comunitario da trasferire sul conto di contabilità speciale per il progetto Toberoma;

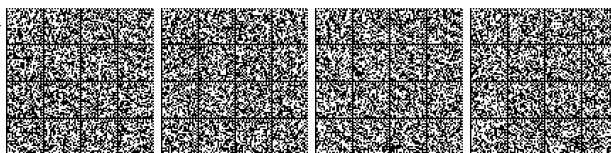
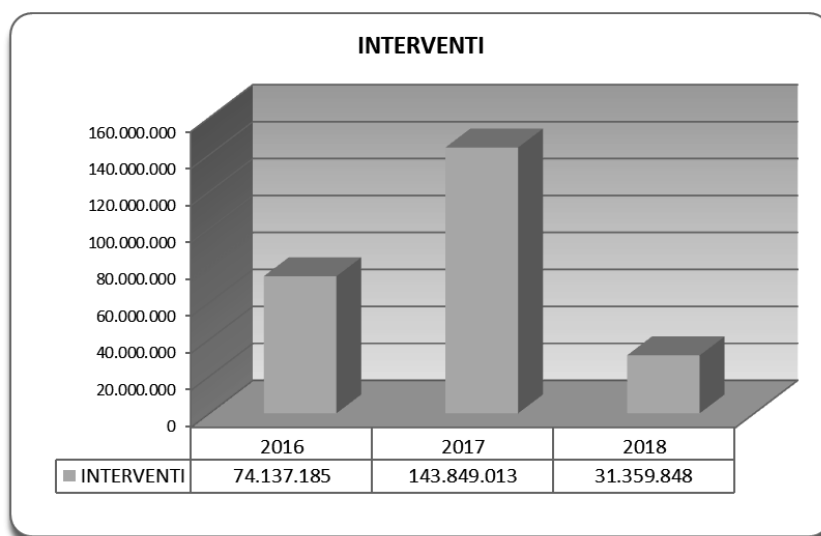
Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
493	7.408.455,00	13.877.296,32	6.969.306,46	1.755.544,53	80	50,22	-29,78	50	25,19	-24,81
494	60.000.000,00	99.616.176,11	0,00	0,00	80	0	-80	50	0	-50
496	35.427.819,00	42.501.371,60	20.811.532,25	326.694,18	100	48,97	-51,03	50	1,57	-48,43
519	3.250.000,00	3.059.839,22	1.887.373,22	28.010,83	100	61,68	-38,32	50	1,48	-48,52
520	21.600.000,00	16.564.722,89	504.471,27	300.095,81	100	3,05	-96,95	60	59,49	-0,51
533	1.260.000,00	1.599.999,48	311.179,88	309.172,50	100	19,45	-80,55	50	99,35	49,35
534	120.000,00	273.371,69	157.581,69	151.311,69	80	57,64	-22,36	50	96,02	46,02
537	0,00	1.403.366,27	718.403,66	416.273,96	-	51,19	-	-	57,94	-
539	50.000,00	95.513,00	0,00	0,00	80	0	-80	50	0	-50
832	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	80	0	-80	50	0	-50
Tot.	**129.216.274,00**	**179.091.656,58**	**31.359.848,43**	**3.287.103,50**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sia per il funzionamento sia per gli interventi, sono stati determinati da una serie di variabili:

a) per il cap. 490 un minor ricorso alle missioni è dovuto in gran parte all'avvicendamento dell'esecutivo e all'assenza per diversi mesi delle principali figure dirigenziali abitualmente impegnate nelle missioni;
b) per il capitolo 507, relativo al conferimento di incarichi di studio, al proseguimento nell'azione di contenimento della spesa;
c) per il capitolo 493, relativamente alla capacità di impegno, alla ridefinizione delle priorità strategiche da parte dell'Autorità politica, che ha convogliato le risorse del capitolo su un nuovo programma di sostegno alle giovani donne, che nel 2018 non ha comportato impegni finanziari; sempre per il cap. 493, in relazione alla capacità di pagamento, alla circostanza che lo svolgimento delle attività riferite ai progetti va oltre l'esercizio finanziario di competenza;
d) per il capitolo 494, attesa la complessità delle procedure in capo alle amministrazioni beneficiarie, alla circostanza che non si sono creati i presupposti amministrativi per poter proseguire, nel corso del 2018, allo scorrimento della graduatoria così come programmato;
e) per il capitolo 496, dalla circostanza che il decreto di riparto delle risorse di cui all'art. 5 bis del decreto legge n. 93/2013 è stato sottoscritto soltanto il 9 novembre 2018, non consentendo di assumere l'impegno entro l'esercizio finanziario 2018; sempre con riferimento al cap. 496, relativamente alla capacità di pagamento, al fatto che lo svolgimento delle attività riferite ai progetti finanziati nel 2018 va oltre l'esercizio finanziario di competenza;
f) per il capitolo 519, dal conferimento delle deleghe in materia di tutela dei minori al Ministro per la famiglia e le disabilità, avvenuto con DPCM del 27 giugno 2018; pertanto, il Dipartimento, nel corso dell'esercizio finanziario 2018, ha impegnato solo parzialmente le somme programmate;
g) per il capitolo 520, dal fatto che il bando per l'assegnazione delle risorse è stato pubblicato alla fine dell'anno 2018 e le fasi di valutazione dei progetti, redazione della graduatoria e consequenziale impegno della spesa, sono slittati al 2019;
h) per il capitolo 533, dal conferimento delle deleghe in materia di tutela dei minori al Ministro per la famiglia e le disabilità, avvenuto con DPCM del 27 giugno 2018; pertanto, il Dipartimento, non ha potuto dare corso a tutte le attività programmate impegnando solo parzialmente le somme assegnate;

i) per il capitolo 534, dalla circostanza che l'incarico per l'affidamento per la ricerca quali-quantitativa sulle MGF a favore dell'Università degli studi di Milano- Bicocca, è stato sottoscritto in data 21 dicembre 2018 e controfirmato solo nel gennaio 2019;

j) per i capitoli 539 e 832, tenuto conto del conferimento delle deleghe in materia di tutela dei minori al Ministro per la famiglia e le disabilità, avvenuto con DPCM del 27 giugno 2018; pertanto, il Dipartimento, non ha potuto dare corso alle attività programmate, né impegnate le relative risorse;

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2016 - 2018:

	2016	2017	2018
INTERVENTI	74.137.185	143.849.013	31.359.848

Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi, comprensive di quelle relative ai residui passivi perenti reiscritti in bilancio, per destinatari finali:

Cap.	Denominazione	Impegni 2018	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
493	SPESE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA'	6.969.306,46		3.301.221,15					3.668.085,31
496	SOMME DA DESTINARE AL PIANO CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE	20.811.532,25		113.516,95	1.505.059,50		19.188.755,80		4.200,00
519	SPESE PER LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA PEDOFILIA	1.887.373,22		34.173,22		140.000,00	1.713.200,00		
520	FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA, ECC.	504.471,27		4.471,27	500.000,00				
533	SOMME PER IL FINANZIAMENTO DEL NUMERO VERDE DI PUBBLICA UTILITA' 114 EMERGENZA INFANZIA	311.179,88		11.180,40			299.999,48		
534	FONDO PER IL CONTRASTO E LA REPRESSIONE DI PRATICHE DI MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI	157.581,69			122.811,69		34.770,00		
537	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO, ECC.	718.403,66		192.634,84		42.757,60	83.980,00		399.031,22
	TOTALE	**31.359.848,43**		**3.657.197,83**	**2.127.871,19**	**182.757,60**	**21.320.705,28**		**4.071.316,53**

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari Opportunità
OBIETTIVO STRUTTURALE	Vigilanza e monitoraggio sull'applicazione della normativa relativa alle quote di genere e sulla presenza femminile nelle aziende
DESCRIZIONE	- attivazione di un supporto specialistico per l'applicazione della normativa relativa alle quote di genere e all'implementazione dei relativi strumenti di monitoraggio - attivazione di un supporto specialistico per la valutazione quali-quantitativa dell'impatto delle quote di genere nelle società e della presenza femminile nelle società anche non ricadenti nell'ambito di applicazione della normativa sulla quote di genere
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

		Previsioni 2018		Consuntivo 2018			
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 493 piano gestionale 1 Quota parte dello stanziato sul pg 1 pari a Euro 4.408.455 - totale stanziato sul capitolo pari a Euro 7.408.455	Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)	
		70.000,00	172.716,01	11.344,78	1.340,66	12.685,44	(*)

LEGENDA

Previsioni 2018 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2018 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi			
FONTE DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di capacità di impegno contenute nelle Note preliminari al bilancio.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	22,65	vedi nota

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo:
Si segnala che nella quota parte del capitolo 493, pari a euro 70.000, sono ricomprese (V. pag 105 della Nota preliminare al bilancio 2018):
1. le somme stanziate (50.000 euro) finalizzate al supporto specialistico per la valutazione quali-quantitativa dell'impatto delle quote di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale e della presenza femminile nelle società anche non ricadenti nell'ambito di applicazione della normativa sulla quote di genere;
2. le somme stanziate (20.000 euro) per il supporto specialistico per l'applicazione della normativa relativa alle quote di genere e all'implementazione dei relativi strumenti di monitoraggio. Con riguardo a quanto riportato sub 1, si segnala che il protocollo di intesa con Consob e Banca di Italia propedeutico all'attivazione del supporto specialistico è stato sottoscritto soltanto in data 22 novembre 2018. In quella fase, è stata data priorità alla realizzazione degli obiettivi strategici individuati nella Direttiva del Sottosegretario On. Spadafora del 18 ottobre 2018. Pertanto, non è stato possibile avviare nel breve tempo prima della chiusura dell'esercizio finanziario 2018 le procedure che avrebbero consentito l'impegno della somma pari a Euro 50.000 preventivata nelle note preliminari al bilancio 2018 riferita al predetto supporto specialistico.
Relativamente a quanto riportato al sub 2, il supporto specialistico è stato affidato nel corso del 2018 e la somma impegnata è risultata pari a 12.685,44 euro, grazie all'ampio ribasso ottenuto in fase di gara. In particolare sono stati fatti n. 2 affidamenti (uno per euro 11.344,78 ed un secondo per € 1.340,66). Rispetto alle previsioni di impegno (100% dell'80% dei 70.000 euro stanziati, ossia 56.000 euro) il target a consuntivo è risultato pertanto pari al 22,65% (12685,44/56.000) sia per le priorità di intervento indicate dell'Autorità politica (1) sia a seguito dei risparmi ottenuti in fase di gara (2)
(*) Si evidenzia che lo stanziamento definitivo di competenza indicato si riferisce ad una quota parte pari all'1,59% dello stanziamento iniziale sul pg. 1 più le variazioni intervenute sul pg 1 e sul pg 30 del capitolo; tali variazioni non hanno inciso sull'ammontare destinato alla realizzazione dell'obiettivo (euro 70.000).
Tuttavia, il totale impegnato indicato riguarda solo le attività oggetto dell'obiettivo a valere sulle risorse del pg 1 e del pg 30, cosi ripartite: euro 11.344,78 sul pg 1 e euro 1,340,66 sul pg 30, utilizzati per 2 affidamenti nell'ambito del supporto specialistico per l'applicazione della normativa sulle quote di genere (DPR 251/2012).
Si segnala però che sui suddetti piani gestionali sono stati impegnati nel 2018 un totale di Euro 3.853.633,73 sul pg 1 e euro 2.265.672,63 sul pg 30 nei quali sono ricomprese, oltre alle attività oggetto del presente obiettivo, anche altre attività (elencate nella scheda illustrativa del conto finanziario).

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari Opportunità					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Realizzazione di azioni di sensibilizzazione sugli stereotipi di genere e per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile					
DESCRIZIONE	- realizzazione di attività volte a promuovere la cultura scientifica tra le ragazze a scuola e a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie - attuazione di programmi di educazione finanziaria e percorsi di empowerment economico delle donne - potenziamento di strumenti di informazione sull'imprenditoria femminile - rifinanziamento della Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità" del Fondo di garanzia per le PMI					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 493 p.g. 1 Quota parte dello stanziato sul pg 1 pari a Euro 4.408.455 - totale stanziato sul capitolo pari a Euro 7.408.455	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		4.338.455,00	10.704.580,31	224.760,67	2.805.324,64	3.030.085,31

LEGENDA
Previsioni 2018 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2018 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC, report del Gestore del Fondo			
METODO DI CALCOLO	N. iniziative realizzate / N. iniziative programmate nella Direttiva annuale dell'Autorità politica	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo
(*) Si evidenzia che lo stanziamento definitivo di competenza indicato si riferisce ad una quota parte pari al 98,41% dello stanziamento iniziale sul pg. 1 più le variazioni intervenute sul pg 1 e sul pg 30 del capitolo.
Nell'ambito della Direttiva annuale della nuova Autorità politica emanata in data 17 ottobre 2018, sono state ridefinite sia le attività previste per la realizzazione del presente obiettivo che l'ammontare destinato alla realizzazione dello stesso, definito in euro 3.161.442,31 (obiettivo n. 3). Nello specifico, sono state confermate nella Direttiva annuale solo le attività volte a promuovere la cultura scientifica tra le ragazze a scuola e a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie attraverso percorsi di approfondimento in materie scientifiche per le studentesse delle scuole primarie e secondarie di primo grado (STEM).
Il totale impegnato indicato pari a euro 3.030.085,31 riguarda solo le attività oggetto dell'obiettivo a valere sulle risorse del pg 1 e del pg 30, così ripartite: euro 766.607,24 sul pg 1 e euro 2.263.478,07 sul pg 30, utilizzati per la realizzazione di attività volte a promuovere la cultura scientifica tra le ragazze a scuola e a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, che ha contribuito al raggiungimento del valore target fissato del 100% dell'indicatore di risultato sopra indicato.
Si segnala inoltre che sui suddetti piani gestionali sono stati impegnati nel 2018 un totale di Euro 3.853.633,73 sul pg 1 e euro 2.265.672,63 sul pg 30 nei quali sono ricomprese, oltre alle attività oggetto del presente obiettivo, anche altre attività (elencate nella scheda illustrativa del conto finanziario).

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari Opportunità
OBIETTIVO STRUTTURALE	
DESCRIZIONE	
OBIETTIVO STRATEGICO	Interventi a sostegno di anziani e disabili
DESCRIZIONE	Promozione di progetti rivolti all'affermazione delle pari opportunità e il contrasto alle discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità ed agli anziani

		Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 493 p.g. 3	Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA

Previsioni 2018 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2018 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati			
FONTE DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	N. progetti/iniziative avviati / N. totale dei progetti/iniziative previsti nella direttiva generale dell'Organo di indirizzo politico amministrativo per l'anno 2018	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	N.V.	vedi nota

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo
Nel 2018, tenuto conto del conferimento delle deleghe in materia di disabilità al Ministro per la famiglia e le disabilità, avvenuto con DPCM del 27 giugno 2018, il Dipartimento non ha potuto dare corso alle attività relative all'obiettivo strategico associato a tale capitolo sul quale, pertanto, non sono state impegnate somme nè avviati progetti/iniziative. Pertanto non è stato valorizzato l'indicatore di risultato a consuntivo.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	19. Casa ed assetto urbanistico
PROGRAMMA	19.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari Opportunità
OBIETTIVO STRUTTURALE	Interventi di riqualificazione delle aree urbane degradate
DESCRIZIONE	Erogazione contributi ai progetti beneficiari del finanziamento di cui al Bando per gli "Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" (G.U. n. 249 del 26 ottobre 2015) di cui al Dpcm 15 ottobre 2015.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

		Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 494	Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		60.000.000,00	99.616.176,11	0,00	0,00	0,00

LEGENDA

Previsioni 2018 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2018 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi			
FONTE DEL DATO	sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC.			
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno, pagamento e smaltimento residui contenute nelle Note preliminari al bilancio di previsione per il 2018	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	0	vedi nota

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo
Nel corso del 2018 sono state registrate notevoli cricità nella fase istruttoria di acquisizione della documentazione propedeutica alla sottoscrizione delle convenzioni oggetto di impegno finanziario alla fine del 2017, in particolare per le difficoltà organizzative e gestionali rappresentate in itinere dalle amministrazioni comunali beneficiarie. Non si sono creati pertanto i presupposti amministativi per poter procedere, nel 2018, allo scorrimento della graduatoria e alla stipula di ulteriori 125 convenzioni, così come programmato. Di conseguenza, a valere sul cap. 494 non sono stati registrati impegni.

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">24.5 Protezione sociale per particolari categorie</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">8 - Pari Opportunità</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6">Azioni a livello nazionale per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere e di stalking, in aderenza ai principi della Convenzione di Istanbul</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Realizzazione di azioni finalizzate alla: a) prosecuzione attività del servizio del numero di pubblica utilità 1522; b) realizzazione di attività di sensibilizzazione multitarget e nell’ambito del progetto europeo “Creative”; c) realizzazione di iniziative direttamente rivolte alle operatrici e agli operatori della comunicazione e della creatività pubblicitaria, attraverso un’apposita iniziativa progettuale di formazione e sensibilizzazione; d) servizio di supporto per l’elaborazione delle nuove linee guida per una rapida ed efficace valutazione e gestione del rischio di letalità, gravità reiterazione e recidiva del rischio.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">CAP. 496
p.g. 1</td><td colspan="2">Previsioni 2018</td><td colspan="3">Consuntivo 2018</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>1.514.516,00</td><td>1.514.516,00</td><td>232.632,00</td><td>840,08</td><td>233.472,08 (*)</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2018 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2018 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">capacità di avviare progetti/iniziative nell’ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">N. progetti/iniziative avviati / N. totale dei progetti/iniziative previsti nella direttiva generale dell’Organo di</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="7">Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo
I 2 obiettivi strategici sul cap. 496 (ovvero il presente sul pg 1 e quello a valere sul pg. 2) sono stati integrati nella direttiva generale emanata in data 17 ottobre 2018 dal nuovo Organo di indirizzo politico amministrativo in un unico obiettivo (n. 4). In particolare, nell'ambito della direttiva generale, le attività previste per la realizzazione del presente obiettivo strategico sono state ridefinite; nello specifico, sono state confermate solo le attività indicate ai punti a) e b).
(*) Si evidenzia che per il raggiungimento dell'obiettivo sono state utilizzate le risorse stanziate sia sul pg. 1 che sul pg 30 del capitolo; in particolare, il totale impegnato per le attività di questo obiettivo a valere sulle risorse del pg 1 e del pg 30 ammonta ad euro 594.843,12, cosi ripartito: euro 135.820,08 sul pg 1 e euro 459.023,04 sul pg 30 utilizzati per la realizzazione del servizio di call center dedicato al numero di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e stalking per euro 574.778,17 e per i costi della linea telefonica del numero di pubblica utilità 1522 per euro 20.064,90.
La realizzazione di tali servizi ha contribuito al raggiungimento del valore target fissato del 100% dell'indicatore di risultato sopra indicato.
Si segnala inoltre che sul pg 1 del capitolo sono stati impegnati nel 2018 un totale di Euro 233.472,08 (come sopra indicato) nei quali sono ricomprese tuttavia anche altre attività (elencate nella scheda del conto finanziario e di seguito riepilogate: euro 4.200,00 per il Premio alla migliore tesi di laurea magistrale e di dottorato sul tema del contrasto alla violenza contro le donne 2017; euro 93.452,00 per la realizzazione di eventi inerenti il tema della violenza).</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari Opportunità
OBIETTIVO STRUTTURALE	
DESCRIZIONE	
OBIETTIVO STRATEGICO	Potenziamento delle strutture specializzate all'assistenza ed al soccorso delle donne vittime di violenza
DESCRIZIONE	Ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" anno 2018, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 per il potenziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio.

		Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	CAP. 496 p.g. 2	Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		33.913.303,00	30.297.136,00	0,00	20.119.037,13	20.119.037,13

LEGENDA

Previsioni 2018 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2018 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati			
FONTE DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	N. progetti/iniziative avviati / N. totale dei progetti/iniziative previsti nella direttiva generale dell'Organo di indirizzo politico	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo

I 2 obiettivi strategici sul cap. 496 (ovvero il presente sul p.g. 2 e quello a valere sul p.g. 1) sono stati integrati nella direttiva generale emanata in data 17 ottobre 2018 dal nuovo Organo di indirizzo politico amministrativo in un unico obiettivo (n. 4).

Il DPCM di ripartizione delle risorse previsto nella direttiva generale dell'Organo di indirizzo politico amministrativo per l'anno 2018 è stato sottoscritto in data 9 novembre 2018.

Le relative risorse sono state impegnate nel 2019, atteso che la registrazione del provvedimento da parte della Corte dei conti è avvenuta in data 4 gennaio 2019.

Tuttavia, nel corso del 2018 sono state impegnate le risorse stanziate sul p.g. 2 del cap. 496 per il finanziamento dell'Avviso pubblico per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della Convenzione di Istanbul", linee A, B, C, D, E, F. e per uin progetto destinato a minori vittime di mafia.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari Opportunità
OBIETTIVO STRUTTURALE	Attività di supporto all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile
DESCRIZIONE	Realizzazione delle attività di supporto di carattere tecnico-scientifico in favore dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile attraverso un accordo di collaborazione con l'Istituto degli Innocenti di Firenze ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 519 p.g.1	Previsioni 2018		Consuntivo 2018			
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)	
		750.000,00	525.666,00	0,00	525.666,00	525.666,00	(*)

LEGENDA

Previsioni 2018 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2018 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati			
FONTE DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	N. progetti/iniziative avviati / N. totale dei progetti/iniziative autorizzate dall'Organo di vertice politico ammnistrativo	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	N.V.	vedi nota

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo
Tenuto conto del conferimento delle deleghe in materia di tutela dei minori al Ministro per la famiglia e le disabilità, avvenuto con DPCM del 27 giugno 2018, l'iniziativa oggetto del presente obiettivo non è stata inclusa tra quelle autorizzate dall'Organo di vertice politico ammnistrativo e pertanto l'indicatore di risultato a consuntivo non è valorizzabile.
E' stato tuttavia quantificato il "totale impegnato" in quanto in data 19 gennaio 2018 è stato stipulato l'accordo di collaborazione oggetto dell'obiettivo strutturale e sono state impegnate le relative somme.
(*) Si precisa che, vista l'incapienza del piano gestionale, l'impegno totale di euro 813.200,00 a copertura delle attività è stato imputato per euro 525.666,00 sul pg 1 e per euro 287.534,00 sul pg 2.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari Opportunità
OBIETTIVO STRUTTURALE	Iniziative di prevenzione multisettoriali
DESCRIZIONE	Realizzazione delle attività discendenti dal Piano nazionale di contrasto alla pedofila (programmi di sensibilizzazione nelle scuole, formazione multidisciplinare indirizzata a soggetti prossimi ai minori- circolo della fiducia, programmi di contrasto della recidiva in favore di abusanti minorenni).
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
	Cap. 519 p.g.2	Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	1.327.534,00	1.327.534,00 (*)

LEGENDA

Previsioni 2018 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2018 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	grado di attuazione finanziaria degli interventi			
FONTE DEL DATO	SICOGE; protocollo informatico, PEC			
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno, pagamento e smaltimento residui contenute nelle Note preliminari al bilancio	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	53,10	46,90

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo
Nel 2018, tenuto conto del conferimento delle deleghe in materia di tutela dei minori al Ministro per la famiglia e le disabilità, avvenuto con DPCM del 27 giugno 2018, il Dipartimento ha potuto impegnare solo parzialmente le somme programmate
(*) Si precisa che una quota parte del totale impegnato, pari a euro 287.534,00, è stata destinata a coprire le attività dell'obiettivo collegato al pg 1 che non aveva capienza sufficiente.

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari Opportunità					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Azioni a livello nazionale per la prevenzione ed il contrasto della tratta degli esseri umani in aderenza ai principi della Convenzione di Varsavia e della Direttiva 36/2011 UE.					
DESCRIZIONE	Il finanziamento di progetti finalizzati ad assicurare alle vittime di tratta e sfruttamento, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, e per semplificare e potenziare le modalità di protezione e assistenza alle vittime ai sensi dell'art. 18 del dlgs 286/98.					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 520 Quota parte dello stanziamento	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		21.000.000,00	15.964.722,89	0,00	0,00	0,00

LEGENDA
Previsioni 2018 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2018 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC			
METODO DI CALCOLO	N. progetti/iniziative avviati / N. totale dei progetti/iniziative previsti nella direttiva generale dell'Organo di indirizzo politico	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo
I 2 obiettivi strategici sul cap. 520 (ovvero il presente per Euro 21.000.000 e quello destinato alla realizzazione di un call center e di una banca dati per Euro 600.000) sono stati integrati nella direttiva generale del nuovo Organo di indirizzo politico amministrativo in un unico obiettivo (n. 5). A seguito di una variazione compensativa in diminuzione sul capitolo 520 di Euro 3.896.768,00 l'ammontare totale destinato alle realizzazione delle relative attività nell'ambito della direttiva generale emanata in data 17 ottobre 2018 è stato riformulato da Euro 21.600.000 totali a Euro 17.703.232,00 totali. Il capitolo 520 ha subito successivamente anche una ulteriore riduzione per effetto dei tagli lineari legati al contenimento degli stanziamenti.
Il Bando per il finanziamento dei progetti, previsto nella direttiva generale dell'Organo di indirizzo politico amministrativo per l'anno 2018, è stato pubblicato, previo parere della Conferenza unificata, il 21 dicembre 2018 sul sito web istituzionale del Dipartimento.
Tuttavia, è stato necessario differire l'avvio delle attività di valutazione di qualche settimana rispetto alle previsioni iniziali finalizzate alla redazione della graduatoria e al perfezionamento dell'impegno della spesa per le seguenti concomitanti ragioni :
-il protrarsi della consultazione con la Conferenza unificata, che ha richiesto lo svolgimento di una riunione tecnica supplementare;
-l'incremento dell'importo complessivo del bando con fondi 2019, che ha suggerito di attendere l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza della Consiglio dei ministri per l'anno 2019, avvenuta con DPCM del 19 dicembre 2018;
-la richiesta delle Amministrazioni locali, formulata in sede di Conferenza unificata, di prolungare il termine per la presentazione dei progetti in considerazione delle imminenti festività.

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">24.5 Protezione sociale per particolari categorie</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">8 - Pari Opportunità</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6">Azioni a livello nazionale per la prevenzione ed il contrasto della tratta degli esseri umani in aderenza ai principi della Convenzione di Varsavia e della Direttiva 36/2011 UE.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Realizzazione di azioni finalizzate a: a) messa in opera di un servizio di call center gratuito e anonimo al fine di agevolare il lavoro di rete a livello nazionale e di messa in sicurezza delle vittime; b) alla realizzazione di una banca dati in collaborazione con i Ministeri interessati, le Regioni e le autonomie locali nonché con l'associazionismo di riferimento per consentire all'Italia di adempiere pienamente alla funzione di raccolta ed analisi dei dati prevista dalla direttiva UE 2011/36.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 520 Quota parte dello stanziamento</td><td colspan="2">Previsioni 2018</td><td colspan="3">Consuntivo 2018</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>600.000,00</td><td>600.000,00</td><td>300.095,81</td><td>204.375,46</td><td>504.471,27</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2018 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2018 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Sistema di monitoraggio della direttiva, sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE, PEC</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">N. progetti/iniziative avviati / N. totale dei progetti/iniziative previsti nella direttiva generale dell'Organo di indirizzo</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="7">Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo
I 2 obiettivi strategici sul cap. 520 (ovvero il presente sul pg 2 per Euro 600.000 e quello sul pg 1 per Euro 21.000.000) sono stati integrati nella direttiva generale del nuovo Organo di indirizzo politico amministrativo in un unico obiettivo (n. 5). A seguito di una variazione compensativa in diminuzione sul capitolo 520 di Euro 3.896.768,00 l'ammontare totale destinato alle realizzazione delle relative attività nell'ambito della direttiva generale emanata in data 17 ottobre 2018 è stato riformulato da Euro 21.600.000 totali a Euro 17.703.232,00 totali. Il capitolo 520 ha subito successivamente anche una ulteriore riduzione per effetto dei tagli lineari legati al contenimento degli stanziamenti.
Si segnala che il Comune di Venezia ha comunicato con e-mail del 27 dicembre 2018 di non poter sottoscrivere formalmente entro l'anno l'Accordo inviato dal Dipartimento in data 21 dicembre 2018 per la controfirma (avente per oggetto la realizzazione della banca dati prevista dalla Direttiva 36/2011 UE oltre che il servizio di gestione del call center antitratta per il 2019) a causa della necessità della sua preventiva approvazione da parte della Giunta. Pertanto, l'attività è stata avviata, come previsto nella direttiva generale dell'Organo di indirizzo politico amministrativo per l'anno 2018, ma non è stato possibile impegnare i relativi fondi (pari a Euro 100.000) entro la chiusura del 2018.</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari Opportunità
OBIETTIVO STRUTTURALE	Azione di sistema di prevenzione e contrasto degli abusi sessuali a danno dei minori
DESCRIZIONE	Funzionamento del servizio pubblico di emergenza infanzia “114” accessibile da parte di chiunque intenda segnalare situazioni di disagio riguardanti l’infanzia e l’adolescenza. Il servizio è finalizzato a fornire assistenza psicologica nonché consulenza psico-pedagogica per situazioni di disagio che possano nuocere allo sviluppo psico-fisico dei minori
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

		Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 533	Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		1.260.000,00	1.599.999,48	309.172,50	2.007,38	311.179,88

LEGENDA

Previsioni 2018 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2018 = risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi			
FONTE DEL DATO	Sito web dipartimentale, protocollo informatico, SICOGE.			
METODO DI CALCOLO	livello di conformità alle previsioni di impegno, pagamento e smaltimento residui contenute nelle Note preliminari al bilancio per l'anno 2018	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	0,89	vedi nota

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo
Nel 2018, tenuto conto del conferimento delle deleghe in materia di tutela dei minori al Ministro per la famiglia e le disabilità, avvenuto con DPCM del 27 giugno 2018, il Dipartimento non ha potuto dare corso alle attività relative all’obiettivo associato a tale capitolo, sul quale, pertanto, non sono state impegnate somme, se non per la quota relativa ai costi della linea telefonica del numero di pubblica utilità ”114” per un importo di euro 11.180,40 e per il pagamento di somme oggetto di reiscrizione per un importo di euro 299.999,48.
Lo stanziamento definitivo di competenza indicato comprende infatti anche il pg 20 relativo alle reiscrizioni e il pg 30 relativo ai riporti.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari Opportunità					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Ricerca quali-quantitativa del fenomeno a livello nazionale					
DESCRIZIONE	Prevenzione e tutela delle vittime e delle potenziali vittime di MGF ed altre pratiche dannose, attraverso la formazione degli operatori di primo intervento					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 534	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		120.000,00	273.371,69	151.311,69	6.270,00	157.581,69 (*)

LEGENDA
Previsioni 2018 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2018 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della direttiva; protocollo informatico; sito web; PEC			
METODO DI CALCOLO	N. progetti/iniziative avviati / N. totale dei progetti/iniziative previsti nella direttiva generale dell'Organo di indirizzo politico	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo
Il progetto, come previsto nella direttiva generale dell'Organo di indirizzo politico amministrativo per l'anno 2018 , è stato avviato mediante affidamento di un incarico di ricerca all'Università Bicocca in data 21 dicembre 2018.
Tuttavia non è stato possibile impegnare le somme entro la chiusura dell'esercizio 2018 in quanto l'Università ha restituito l'Accordo controfirmato solo nel gennaio del 2019; l'impegno di spesa è stato infatti perfezionato nei primi giorni del 2019 con fondi 2019.
Le attività svolte per affidare la ricerca oggetto dell'obiettivo hanno comunque contributo al raggiungimento del valore target del 100% dell'indicatore di risultato.
L'ammontare destinato alla realizzazione del presente obiettivo è stato ridefinito in sede di elaborazione della direttiva generale del nuovo Organo di indirizzo politivo amministrativo in Euro 115.000,00 (obiettivo n. 6).
(*) Lo stanziamento definitivo indicato comprende anche le somme del pg 20 destinato alle reiscrizioni e del pg 30 destinato ai riporti.
Si segnala che sul capitolo sono stati comunque impegnati nel 2018 un totale di Euro 157.581,69 per le seguenti attività: euro 34.770,00 per l'affidamento di un servizio finalizzato alla predisposizione di apposite Linee guida per il riconoscimento precoce delle vittime di mutilazione genitali femminili o altre pratiche dannose provenienti dai Paesi a rischio di tali fenomeni per operatori del settore dei Cpsa e dei Cara; euro 122.811,69 per un progetto relativo ad interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili.

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">24.5 Protezione sociale per particolari categorie</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">8 - Pari Opportunità</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6">Interventi di contrasto del cyberbullismo</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Realizzazione di campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 comma 5 della Legge n. 29 maggio 2017, n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"</td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 539</td><td colspan="2">Previsioni 2018</td><td colspan="3">Consuntivo 2018</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>50.000,00</td><td>95.513,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2018 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2018 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Grado di attuazione finanziaria degli interventi</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">SICOGE; Sistema di monitoraggio della direttiva; Protocollo informatico</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Livello di conformità alle previsioni di impegno, pagamento e smaltimento residui contenute nelle note preliminari al bilancio</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>N.V.</td><td>vedi nota</td></tr>
<tr><td colspan="7">Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo
Nel 2018, tenuto conto del conferimento delle deleghe in materia di tutela dei minori al Ministro per la famiglia e le disabilità, avvenuto con DPCM del 27 giugno 2018, il Dipartimento non ha potuto dare corso alle attività relative all'obiettivo strategico associato a tale capitolo sul quale non sono state impegnate somme. L'indicatore di risultato non è stato pertanto valorizzato.</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	8 - Pari Opportunità					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ottimizzazione e maggiore funzionalità della banca dati dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile					
DESCRIZIONE	Promuovere un maggiore impulso alle azioni di ricerca e di analisi sulla banca dati dell'Osservatorio, implementando nuove funzionalità di analisi e sempre più innovativi strumenti di condivisione di dati tra i membri dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 832	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA

Previsioni 2018 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

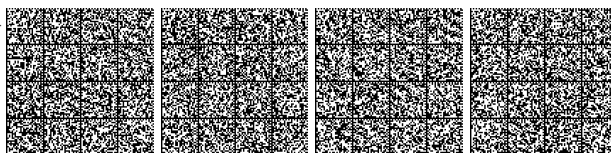
Consuntivo 2018 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare = impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi			
FONTE DEL DATO	Reportistica interna al Dipartimento			
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno, pagamento e smaltimento residui contenute nelle note preliminari al bilancio per l'anno 2018	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	N.V.	vedi nota

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo

Nel 2018, tenuto conto del conferimento delle deleghe in materia di tutela dei minori al Ministro per la famiglia e le disabilità, avvenuto con DPCM del 27 giugno 2018, il Dipartimento non ha potuto dare corso alle attività relative all'obiettivo associato a tale capitolo, sul quale, pertanto, non sono state impegnate somme e non è stato valorizzato l'indicatore di risultato a consuntivo.

CDR 9 “Informazione ed Editoria”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 15 - Comunicazioni

Programma 15.3 - Servizi postali

Programma 15.4 - Sostegno all’editoria

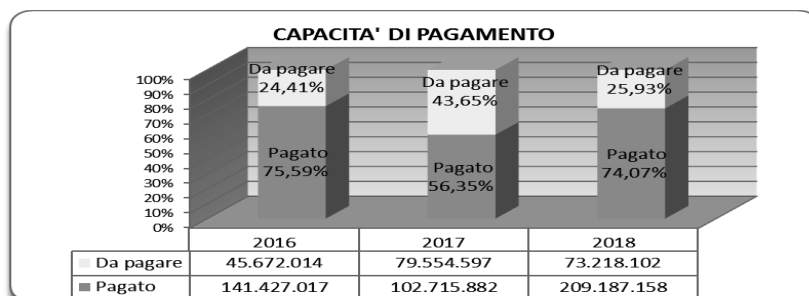
1. ***Mission***

Il Centro di responsabilità 9 “Informazione ed Editoria” provvede al coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale del Governo, alla promozione delle politiche di sostegno all’editoria ed ai prodotti editoriali, nonché al coordinamento delle attività volte alla tutela del diritto d’autore. In particolare, svolge compiti in materia di pubblicità e documentazione istituzionale, e di informazione, anche attraverso la stipula di convenzioni con le agenzie di stampa ed informazione e con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo; cura le attività istruttorie relative alla concessione alle imprese editoriali dei contributi diretti e di quelli indiretti; svolge d’intesa con le altre Amministrazioni competenti, compiti di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) e sul nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE).

2. ***Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione***

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 317.794.478,79, nell’ambito delle quali euro 928.376,87 sono riferite alle reiscrizioni di residui passivi perenti, euro 63.653.579,65 riferiti a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2017.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 282.405.259,96 con un’economia di bilancio pari ad euro 35.389.218,83. I pagamenti riferiti alla competenza sono stati pari ad euro 209.187.158,18, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 74,07 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2016	141.427.017	45.672.014	187.099.032	75,59%
2017	102.715.882	79.554.597	182.270.479	56,35%
2018	209.187.158	73.218.102	282.405.260	74,07%

I residui passivi al 1° gennaio 2018 erano pari ad euro 80.045.666,14. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 70.052.899,66 e realizzate economie per euro 199.092,19.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2018***	***Residui correnti al 31/12/2018***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
521	560,75	0,00	60	100	40
528	206,40	0,00	60	100	40
Tot.	**767,15**	**0,00**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2018***	***Residui correnti al 31/12/2018***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
465	5.120.785,39	6.057,94	-	99,88	-
466	32.572.713,39	640.048,28	-	98,04	-
469	8,00	8,00	-	0	-
470	9.551.422,16	2.551.422,15	-	73,29	-
474	1.349,00	0,00	80	100	20
475	18.564.383,43	4.564.383,42	-	75,41	-
476	3.098.000,00	0,00	90	100	10
477	2.572.575,00	2.000.000,00	-	22,26	-
479	7.436.861,33	18.320,60	80	99,75	19,75
563	1.106.197,29	13.429,90	80	98,79	18,79
566	20.600,00	0,00	90	100	10
Tot.	**80.044.894,99**	**9.793.670,29**			

SPESE CONTO CAPITALE					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2018***	***Residui correnti al 31/12/2018***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
936	4,00	4,00	-	-	-
Tot.	4,00	4,00			

2.2 Le risorse impegnate di euro 282.405.259,96 sono state destinate per euro 100.370,17 al funzionamento e per euro 282.304.889,79 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 100.370,17 sono state destinate al rimborso delle missioni nel territorio nazionale e all'estero (cap. 521) ed alle spese per la partecipazione a convegni e manifestazioni, in particolare per la partecipazione della Presidenza del Consiglio dei ministri al Forum PA 2018 (cap. 558).

Indicatori di bilancio

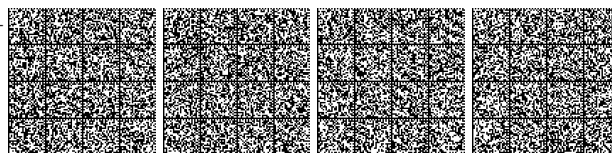
SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
521	7.000,00	7.000,00	3.716,17	3.714,41	70	53,09	-16,91	60	99,95	39,95
528	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	70	0	-70	60	0	-60
540	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	50	0	-50	70	0	-70
545	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	50	0	-50	70	0	-70
558	110.000,00	110.000,00	96.654,00	96.654,00	70	87,87	17,87	60	100	40
Tot.	**123.600,00**	**123.600,00**	**100.370,17**	**100.368,41**						

2.2.2 Le risorse impegnate relative agli interventi pari ad euro 282.304.889,79, di cui euro 928.376,84 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:

- Interventi a sostegno dell'editoria e ai prodotti editoriali attuati attraverso:

a) *Contributi alle imprese radiofoniche e alle imprese televisive (Legge n. 67/1987 e successive modificazioni ed integrazioni) (cap. 465)*

- euro 4.905.979,33 all'erogazione dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione generale ed alle imprese radiofoniche e televisive organi di partiti politici;

b) *Contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici (Legge n. 250/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legge n. 63/2012 convertito con modificazioni dalla legge 103/2012) (cap. 466)*

- euro 66.476.217,84 di cui:
- euro 36.322,84 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 66.439.895,00 all'erogazione dei contributi diretti alla stampa, previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, a favore di imprese editrici di giornali quotidiani e periodici, nonché all'erogazione dei contributi, predeterminati per legge, destinati alla stampa periodica all'estero, ai quotidiani in lingua slovena editi in Italia ed alla stampa periodica edita da associazioni dei consumatori;

c) *Somme da corrispondere a titolo di rimborso delle riduzioni tariffarie concesse alle imprese radiofoniche e televisive (Legge n. 67/1987 e successive modificazioni e integrazioni) (cap. 468)*

- euro 4.176.534,80 al pagamento delle somme dovute a titolo di rimborso delle riduzioni tariffarie dei canoni elettrici e satellitari per anni pregressi, a seguito di notifica di decreti ingiuntivi;

d) *Contributo a favore dell'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali su nastro magnetico e in braille (Legge n. 266/2005, art.1, comma 462) (cap. 469)*

- euro 999.989,93, all'erogazione di contributi a favore dell'editoria speciale per non vedenti;

e) *Contributo all'associazione Stampa Estera (Legge n. 291/1978) (cap. 473)*

- euro 9.000,00 all'erogazione del contributo, dovuto ai sensi della legge 6 giugno 1978, n. 291, all'Associazione della stampa estera in Italia;

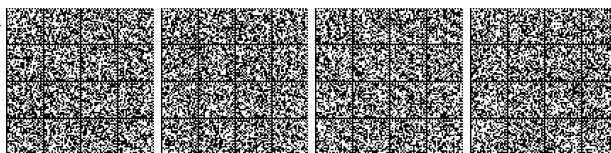
f) *Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria (cap. 477)*

- euro 892.054,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

g) *Spese per la definizione dei rimborsi dovuti per anni pregressi, a favore degli enti gestori per le riduzioni tariffarie sui consumi di energia elettrica riconosciute ad imprese radiofoniche e televisive (cap.478)*

- euro 44.694.527,55 alla risoluzione, previo parere favorevole dell'Avvocatura Generale dello Stato, di un annoso contenzioso con ENEL SPA, a seguito della sottoscrizione di un accordo transattivo. È previsto un ulteriore accordo transattivo finalizzato alla definitiva conclusione della controversia.

h) *Rimborso alle Poste Italiane S.p.A. dei maggiori oneri sostenuti per le agevolazioni tariffarie concesse per i prodotti editoriali compresi gli importi afferenti agli anni pregressi (cap. 480)*

- euro 71.654.026,36 al rimborso delle compensazioni a Poste Italiane. A decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, è stata riattivata l'operatività del regime delle tariffe postali agevolate per le imprese editoriali e per le associazioni ed organizzazioni no-profit, a suo tempo sospesa con decreto del 30 marzo 2010 del Ministro dello sviluppo economico, e, nel

contempo, riattivato il regime del rimborso delle compensazioni a Poste Italiane previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. La sopracitata norma è stata notificata alla Commissione Europea, che dovrà pronunciarsi sulla compatibilità dell'agevolazione con la normativa europea sugli aiuti di Stato.

Nelle more della pronuncia della Commissione Europea, pertanto, si è potuto procedere ai rimborsi in questione, presentate da Poste Italiane, accreditando gli importi su un conto corrente infruttifero intestato alla Società presso la Tesoreria centrale dello Stato, con un vincolo di non utilizzo delle somme prima dell'approvazione della misura da parte della Commissione Europea.

i) *Sostegno alle prestazioni di vecchiaia anticipata dei giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, ai sensi dell'art. 1, co. 230, lett. b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cap. 482)*

- euro 17.500.000,00, importo stabilito per legge, interamente versato su capitolo MEF n. 3670 attraverso apposita movimentazione dalla contabilità speciale n. 6085 intestata al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, aperta presso la Tesoreria dello Stato di Roma.

- Interventi diretti ad attività di informazione e comunicazione istituzionale:

a) *Somme da corrispondere alla RAI per i servizi speciali aggiuntivi a quelli in concessione finalizzati all'offerta televisiva e multimediale per l'estero (Legge n. 1975, n. 103/1975, art. 19 punto c) (cap. 470)*

- euro 7.000.000,00 alla stipula delle convenzioni con la Rai, al fine di diffondere nel mondo i programmi radiofonici e televisivi in lingua italiana attraverso l'emittente Rai Italia, sulla base degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva". La Convenzione del 28.04.2017 fra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Raicom s.p.a. è stata rinnovata il 27.04.2018 e scadrà il 29.04.2019. Il differimento temporale della liquidazione è di natura fisiologica, in quanto il pagamento può avvenire solo dopo il termine delle attività che hanno una periodicità annuale, nonché dopo la verifica della documentazione tecnico-amministrativa di supporto;

b) *Spese per pubblicazioni istituzionali, strumenti di comunicazione e sondaggi (cap. 474)*

- euro 56.285,34 all'acquisto di quotidiani per le esigenze del Ministro per lo sport con delega all'informazione ed editoria fino al 2.06.2018 e per l'acquisizione di un servizio di monitoraggio dell'opinione dei cittadini sull'operato del Governo dal 21.09.2018 al 11.1.2019; è stato, inoltre, commissionato uno studio nel settore delle edicole, la cui esecuzione è tuttora in corso;

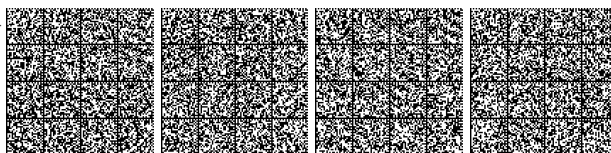
c) *Somme da corrispondere alla Rai per i servizi speciali aggiuntivi a quelli in concessione alle Regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta (Legge n. 103/1975, art. 19 punto c) (cap. 475)*

- euro 14.000.000,00 alla stipula delle convenzioni con la Rai al fine di garantire un adeguato servizio di trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela delle minoranze linguistiche in Friuli Venezia Giulia e in Valle d'Aosta; in particolare la convenzione per le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena, nonché radiofoniche in lingua italiana e friulana per la Regione autonoma Friuli-V.G. e in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta, stipulata il 28.04.2017 tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana, sulla base degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva", è stata rinnovata il 27.04.2018 e scadrà il 29.04.2019; il differimento temporale della liquidazione è di natura fisiologica, in quanto il pagamento può avvenire solo dopo il termine delle attività che hanno una periodicità annuale, nonché dopo la verifica della documentazione tecnico-amministrativa di supporto;

d) *Somma da corrispondere alla RAI in attuazione degli accordi di collaborazione in materia radio-televisiva fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di S. Marino (Accordo internazionale del 5marzo 2008) (cap. 476)*

- euro 3.098.000,00 a favore della RAI in attuazione dell'accordo internazionale, adottato in data 5 marzo 2008 e ratificato con la legge 29 settembre 2015, n. 164, tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per gli accordi di collaborazione in materia radio-televisiva fra i due Stati;

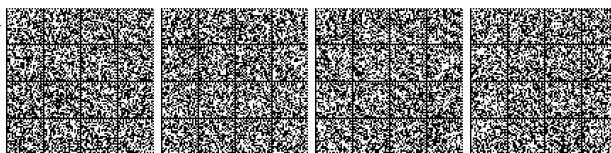
e) *Spese per l'acquisizione dalle agenzie di stampa di servizi giornalistici e informativi per la P.A. e della rete diplomatica e consolare (cap. 479)*

- euro 44.416.006,25 alle spese per la fornitura di servizi giornalistici alle Amministrazioni dello Stato e per le esigenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della rete diplomatica e consolare, tramite contratti e convenzioni con le principali agenzie nazionali di stampa e di informazione; in particolare al rinnovo (fino al 31 marzo 2019) dei contratti stipulati a seguito dell'espletamento nel 2017 delle procedure di gara europea per la fornitura di servizi giornalistici alle amministrazioni dello Stato e per le esigenze del MAECI; alla stipula con l'Agenzia Adn Kronos del contratto relativo alla procedura di cui al Bando di Gara inviato alla G.U.U.E. in data 28.09.2017 e il successivo rinnovo dello stesso fino al 31 marzo 2019; alla stipula con l'agenzia Askanews del contratto per il lotto n. 3 della procedura inviata per la pubblicazione alla GUUE in data 28.09.2018 a seguito della rinuncia dell'agenzia Adk Kronos e dello scorrimento della graduatoria;

f) *Somme da destinare ad attività di comunicazione istituzionale delle Amministrazioni dello Stato, ivi incluse le pubblicazioni sulle attività di Governo (cap. 563)*
- euro 2.405.668,39 alla realizzazione di n. 11 campagne di comunicazione istituzionale, richieste da Dipartimenti ed Uffici della Presidenza del Consiglio e da alcuni ministeri;

g) *Premi e sovvenzioni per scrittori, editori e librai (cap. 566)*
- euro 20.600,00 all'organizzazione e al conferimento dell'annuale Premio Penna d'oro, in collaborazione con la Fondazione Premio Ischia Giuseppe Valentino, così come disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 2014 recante "Istituzione del premio Penna d'oro". La Convenzione prevede che il contributo ammonti ad euro 15.600,00, quale ritenuta di legge a favore della Fondazione, ed euro 5.000,00 a favore del vincitore del premio. Per l'anno 2018 il premio è stato conferito in data 7.12.2018, pertanto la liquidazione della relativa somma è avvenuta all'inizio dell'anno 2019 dopo aver eseguito le dovute verifiche amministrative.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
465	0,00	5.005.980,00	4.905.979,33	4.346.083,15	-	98,00	-	-	88,59	-
466	500.000,00	66.476.217,87	66.476.217,84	31.106.802,64	-	100	-	-	46,79	-
468	0,00	5.165.000,00	4.176.534,80	4.176.498,80	-	80,86	-	-	100	-
469	0,00	1.000.000,00	999.989,93	971.755,43	-	100	-	-	97,18	-
470	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	-	100	-	-	0	-
473	0,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	-	50	-	-	100	-
474	437.000,00	894.875,00	56.285,34	1.604,94	60,00	6,29	-53,71	90	2,85	-87,15
475	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	-	100	-	-	0	-
476	3.098.000,00	3.098.000,00	3.098.000,00	0,00	100	100	-	-	0	-
477	0,00	892.054,00	892.054,00	872.042,00	-	100	-	-	97,76	-
478	0,00	45.000.000,00	44.694.527,55	44.694.527,55	-	99,32	-	-	100	-
479	40.052.517,00	45.550.199,77	44.416.006,25	32.344.805,11	70	97,51	27,51	70	72,82	2,82
480	59.323.979,00	99.273.013,00	71.654.026,36	71.653.718,46	60	72,18	12,18	60	100	40
481	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
482	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100	-	-	100	-
483	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
563	1.820.000,00	4.669.039,15	2.405.668,39	1.409.951,69	60	51,52	-8,48	70	58,61	-11,39
566	28.500,00	28.500,00	20.600,00	0,00	70	72,28	2,28	70	0	-70
Tot.	**105.259.996,00**	**317.670.878,79**	**282.304.889,79**	**209.086.789,77**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sia per il funzionamento che per gli interventi, sono stati determinati:

a) per il capitolo 521 relativo alle missioni, per il cap. 528 relativo all'acquisto di giornali e per il capitolo 540 relativo alle spese per le forniture di materiali per il centro audiovisivi, dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento;
b) per il capitolo 545 relativo alle spese di rappresentanza dalla mancata richiesta dell'autorità politica;
c) per il capitolo 474 dalla circostanza che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria assicura per la Presidenza del Consiglio dei ministri la gestione accentrata delle spese relative alla realizzazione di pubblicazioni istituzionali e di acquisto di altri strumenti di comunicazione nonché dei sondaggi ed opera esclusivamente su specifica richiesta delle singole strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, ciascuna per le materie di sua competenza, e, in alcuni casi su richiesta di Amministrazioni centrali dello Stato. Le risorse utilizzate in ciascun esercizio finanziario non dipendono, pertanto, da decisioni autonome del Dipartimento, bensì dall'entità e dalla tipologia delle richieste pervenute, a seguito delle quali si procede alla realizzazione delle iniziative di comunicazione, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza, secondo le disposizioni contenute nelle circolari del Segretario Generale 2517 e 3507 rispettivamente del 31 maggio e 2 agosto 2012; nel corso del 2018 le richieste pervenute hanno dato luogo ad un utilizzo parziale dello stanziamento, in particolare il capitolo è stato utilizzato per l'acquisto di quotidiani per le esigenze del Ministro per lo sport con delega all'informazione ed editoria e per l'acquisizione di un servizio di monitoraggio dell'opinione dei cittadini sull'operato del Governo dal 21.09.2018 al 11.01.2019;
d) per il capitolo 563 relativo alla comunicazione istituzionale dalla circostanza che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, che gestisce in forma accentrata la relativa spesa, ha la piena disponibilità soltanto delle risorse stanziate sul piano gestionale 1, mentre l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziate sugli altri piani gestionali relative alle attività di comunicazione degli altri Dipartimenti e Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri è effettuata su specifica richiesta delle singole strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri e non da decisioni autonome del Dipartimento;
d) per il capitolo 483 dall'assegnazione tardiva delle risorse che non ha permesso l'emanazione del bando e quindi gli assegnatari dei finanziamenti entro il 2018;

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi ed investimenti) nel corso del triennio 2016-2018:

	2016	2017	2018
INTERVENTI	186.992.936	182.154.784	282.304.890

Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative agli interventi per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

Cap.	Denominazione	Impegni 2018	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.ni centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
465	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE RADIOFONICHE ED ALLE IMPRESE TELEVISIVE	4.905.979,33		4.905.979,33					
466	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI (LEGGE N:"250/1990 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI; DECRETO LEGGE N.63/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.103/2012)	66.476.217,84		66.476.217,84					
468	SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, ECC.	4.176.534,80		4.176.534,80					
469	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'EDITORIA SPECIALE PERIODICA, PER NON VEDENTI ECC.	999.989,93		999.989,93					
470	SOMME DA CORRISPONDERE ALLA RAI PER I SERVIZI SPECIALI AGGIUNTIVI A QUELLI IN CONCESSIONE FINALIZZATI ALL'OFFERTA TELEVISIVA E MULTIMEDIALE PER L'ESTERO	7.000.000,00		7.000.000,00					
473	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DELLA STAMPA ESTERA	9.000,00		9.000,00					
474	SPESE PER PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI, STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E SONDAGGI	56.285,34		56.285,34					
475	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA RAI, ECC.	14.000.000,00		14.000.000,00					
476	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA RAI IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI, ECC	3.098.000,00		3.098.000,00					
477	FONDO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'EDITORIA	892.054,00		892.054,00					
478	SPESE PER LA DEFINIZIONE DEI RIMBORSI DOVUTI PER ANNI PREGRESSI A FAVORE DEGLI ENTI GEESTORI PER LE RIDUZIONI TARIFFARIE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RICONOSCIUTE AD IMPRESE RADIOFONICHE E TELEVISIVE	44.694.527,55		44.694.527,55					

Cap.	Denominazione	Impegni 2018	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.ni centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
479	ACQUISTO DI SERVIZI GIORNALISTICI E INFORMATIVI DA E PER L'ESTERO, ECC	44.416.006,25		44.416.006,25					
480	RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANESPADEI MAGGIORI ONERISOSTENUTI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CONCESSE PER I PRODOTTI EDITORIALI COMPRESI GLI IMPORTI AFFERENTI GLI ANNI PREGRESSI	71.654.026,36		71.654.026,36					
482		17.500.000,00		17.500.000,00					
563	SOMME DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTIT. ECC.	2.405.668,39		2.405.668,39					
566	PREMI E SOVVENZIONI PER SCRITTORI, EDITORI, LIBRAI	20.600,00		20.600,00					
	TOTALE	**282.304.889,79**		**282.304.889,79**					

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	15 Comunicazioni					
PROGRAMMA	15.4 Sostegno all'editoria					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	9 - Informazione ed editoria					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione delle pubblicazioni e dei sondaggi commissionati dall'autorità politica e dalle strutture della PCM.					
DESCRIZIONE	Il DIE, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti in materia di comunicazione istituzionale, provvede all'acquisto di servizi per la realizzazione di pubblicazioni istituzionali, nonché per la realizzazione di sondaggi.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 474	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		437.000,00	894.875,00	1.604,94	54.680,40	56.285,34

LEGENDA

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di realizzazione delle pubblicazioni e dei sondaggi.			
FONTE DEL DATO	Protocollo PEC/ E MAIL			
METODO DI CALCOLO	Numero di pubblicazioni e sondaggi realizzati / numero di pubblicazioni e sondaggi richiesti dall'autorità politica e dalle strutture della PCM.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	70	100	30

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	15 Comunicazioni
PROGRAMMA	15.4 Sostegno all'editoria
CENTRO DI RESPONSABILITA'	9 - Informazione ed editoria
OBIETTIVO STRUTTURALE	Corresponsione a Rai Com S.p.a. del contributo previsto dalla Convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la Rai per l'espletamento del servizio pubblico di radiodiffusione nella Repubblica di San Marino del 30 dicembre 1991 e dal successivo Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino del 2008.
DESCRIZIONE	Il DIE provvede al pagamento del contributo come sopra descritto ai sensi della Convenzione fra PCM e Rai e dell'Accordo sopra citati, nonché della legge 29 settembre 2015, n. 164 di ratifica dell'Accordo stesso, a seguito di presentazione di fattura annuale posticipata.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap.	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
	476	3.098.000,00	3.098.000,00	0,00	3.098.000,00	3.098.000,00

LEGENDA

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria dell'intervento.			
FONTE DEL DATO	Protocollo PEC/ EMAIL			
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno e smaltimento dei residui previste nella nota integrativa al bilancio per l'anno 2018.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	15 Comunicazioni
PROGRAMMA	15.4 Sostegno all'editoria
CENTRO DI RESPONSABILITA'	9 - Informazione ed editoria
OBIETTIVO STRUTTURALE	Acquisto di servizi giornalistici e informativi per la P.A e per la rete diplomatica e consolare (Legge n. 237/1954 e successive modificazioni ed integrazioni).
DESCRIZIONE	Il DIE provvede all'acquisto dalle agenzie di stampa di servizi giornalistici e informativi, per esigenze della P.A e della rete diplomatica e consolare, ai sensi della Legge 23/12/2014, n. 190 art. 1, comma 321, della Legge 15/5/1954, n. 237 così come interpretata dalla Legge 27/12/1997, n. 449 art. 55, comma 24 e del D. Lgs n. 50/2016.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap.	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
	479	40.052.517,00	45.550.199,77	32.344.805,11	12.071.201,14	44.416.006,25

LEGENDA

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Soddisfacimento dei fabbisogni espressi dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge e dai contratti e compatibilmente con i vincoli di bilancio.			
FONTE DEL DATO	Protocollo PEC/ EMAIL			
METODO DI CALCOLO	Numero di licenze per servizi di agenzia di stampa acquisite per conto delle Amministrazioni dello Stato/ numero di licenze per servizi di agenzia di stampa richieste dalle Amministrazioni dello Stato.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	70	88	18

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	15 Comunicazioni					
PROGRAMMA	15.4 Sostegno all'editoria					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	9 - Informazione ed editoria					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale.					
DESCRIZIONE	Il DIE provvede alla ideazione, realizzazione e diffusione delle campagne di informazione e comunicazione istituzionale per tutte le strutture della Presidenza del Consiglio, nell'ambito dei compiti ad esso attribuito in materia di comunicazione istituzionale					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 563	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		1.820.000,00	4.669.039,15	1.409.951,69	995.716,70	2.405.668,39

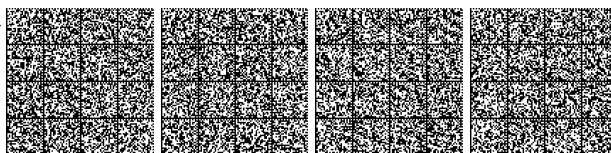
LEGENDA

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale			
FONTE DEL DATO	Protocollo PEC/ EMAIL			
METODO DI CALCOLO	numero di campagne di comunicazione istituzionale realizzate/numero di campagne di comunicazione istituzionale richieste dall'autorità politica e dalle strutture della PCM	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	70	100	30

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">15 Comunicazioni</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">15.4 Sostegno all'editoria</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">9 - Informazione ed editoria</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Pagamenti dovuti alla concessione di premi.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Il DIE, in virtù del DPCM del 28 febbraio 2017, provvede annualmente all’erogazione del premio “Penna d’oro” e alla liquidazione alla "Fondazione Premio Ischia" delle spese sostenute.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 566</td><td colspan="2">Previsioni 2018</td><td colspan="3">Consuntivo 2018</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>28.500,00</td><td>28.500,00</td><td>0,00</td><td>20.600,00</td><td>20.600,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Tempestività dei pagamenti connessi allo svolgimento del premio, compresa l'erogazione del premio al vincitore.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Protocollo PEC/ EMAIL</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Erogazione del premio al vincitore e liquidazione delle somme dovute alla Fondazione entro 60 giorni dalla comunicazione del vincitore, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge e dalle convenzioni</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">numero giorni di ritardo</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>

CDR 10 "Programma di Governo"

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

1. ***Mission***

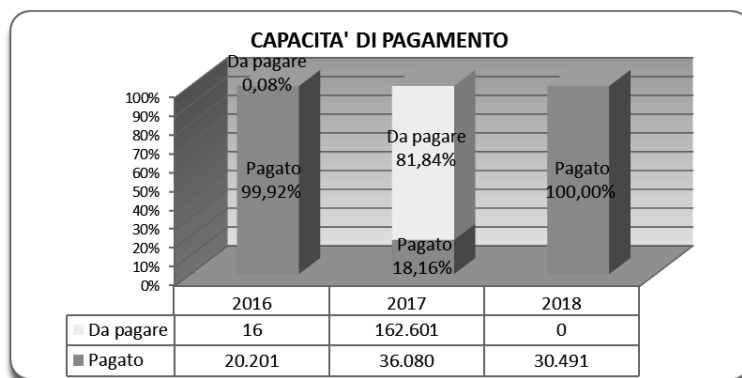
Il Centro di responsabilità 10, "Programma di Governo", cura l'analisi del programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare e in tutte le altre sedi istituzionali; promuove l'impulso e il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione e l'aggiornamento del programma di Governo e il conseguimento degli obiettivi stabiliti; effettua il monitoraggio e la verifica, sia in via legislativa che amministrativa, dell'attuazione del programma e delle politiche settoriali. Inoltre, cura le attività d'informazione funzionali alla promozione e diffusione delle iniziative di Governo, in coerenza con gli indirizzi e le direttive governative mediante periodici rapporti, pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa in raccordo con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Inoltre, ai sensi dell'articolo 19, comma 14 bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazione, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, svolge le funzioni di supporto dell'autorità politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, precedentemente svolte dal soppresso Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico.

2. ***Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione***

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 289.532,45, di cui euro 30.491,45 riferiti alla reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 30.491,45, con un'economia di bilancio pari a 259.041,00.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 30.491,45 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 100 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2016	20.201	16	20.217	99,92%
2017	36.080	162.601	198.681	18,16%
2018	30.491	0	30.491	100,00%

I residui passivi al 1° gennaio 2018 erano pari ad euro 162.617,00. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 38.040,01.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2018*	*Residui correnti al 31/12/2018*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
577	16,36	16,36	90	-	- 90
579	112.627,00	102.277,00	60	9,19	- 50,81
Tot.	**112.643,36**	**102.293,36**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2018*	*Residui correnti al 31/12/2018*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
583	49.973,64	22.283,63	60	55,41	- 4,59
Tot.	**49.973,64**	**22.283,63**			

2.2 Le risorse impegnate di euro 30.491,45 sono state destinate per euro 28.051,60 al funzionamento e per euro 2.439,85 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 28.051,60 si riferiscono a reiscrizioni di residui passivi perenti destinate alle per "S*pese connesse con il monitoraggio, l'impulso e il coordinamento dell'attuazione del programma"* (cap. 579).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO											
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
577	9.544,00	9.544,00	0,00	0,00	70	0	-70	60	0	- 60
579	109.316,00	137.367,60	28.051,60	28.051,60	70	20,42	- 49,58	60	100	0
587	1.715,00	1.715,00	0,00	0,00	70	0	-70	60	0	- 60
Tot.	**120.575,00**	**148.626,60**	**28.051,60**	**28.051,60**						

2.2.2 Le risorse impegnante per gli interventi pari ad euro 2.439,85 sono stati destinati:

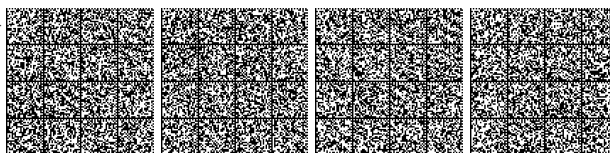
a) *Realizzazione di iniziative per velocizzare i processi attuativi e diffondere i risultati dell'azione di governo ed in materia di programmazione strategica* (cap. 583)

- euro 2.439,85 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
583	138.466,00	140.905,85	2.439,85	2.439,85	70	1,73	- 68,27	60	100	0
Tot.	**138.466,00**	**140.905,85**	**2.439,85**	**2.439,85**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:

a) per il capitolo 579, lo scostamento rispetto agli indicatori di realizzazione finanziaria individuati in fase di previsione di bilancio, per il conseguimento delle attività programmate di consolidamento delle attività di monitoraggio e impulso dell'attività di Governo, delle funzionalità del sistema MONITOR in uso presso tutte le amministrazioni centrali dello Stato e della piattaforma web per l'elaborazione dei dati di monitoraggio attuativo, è dovuto all'utilizzo delle risorse impegnate nel precedente esercizio per l'implementazione del servizio di sviluppo evolutivo della banca dati "Monitor" e per la prosecuzione delle attività relative all'Accordo di cooperazione stipulato con Formez PA.

b) per i capitoli 577, avente ad oggetto "*Rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all'ester*o", e 587, riguardante "*Spese per studi indagini e rilevazioni*", dalla cessata esigenza di far ricorso a dette risorse.
c) per il capitolo 583, dalla realizzazione delle attività programmate in fase di previsione mediante impiego di risorse di personale interne all'Ufficio e di utilizzo di contratti in essere stipulati nell'esercizio precedente, senza necessità di procedere all'acquisizione di ulteriori servizi nel corso dell'esercizio finanziario.

Nella tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per destinatari finali comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

Cap.	Denominazione	Impegni 2018	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.ni Centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
583	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER VELOCIZZARE I PROCESSI ATTUATIVI E DIFFONDERE I RISULTATI DELL'AZIONE DI GOVERNO ED IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	2.439,85				2.439,85			
	Tot.	**2.439,85**				**2.439,85**			

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	10 - Programma di governo					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Consolidamento delle attività volte ad accrescere la trasparenza sull'azione di Governo e sullo stato di attuazione del programma.					
DESCRIZIONE	Realizzazione di progetti e iniziative volti ad ampliare l'offerta informativa resa dall'Ufficio sull'azione di Governo sull'attuazione del programma					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 583 Quota parte del capitolo pari a euro 140.905,85	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		48.466,00	50.905,85	2.439,85	0,00	2.439,85

LEGENDA

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati			
FONTE DEL DATO	Sistema di monitoraggio della Direttiva, sito web istituzionale, PEC, Protocollo informatico, SICOGE, sistema MONITOR, MEPA			
METODO DI CALCOLO	n. di progetti/iniziative realizzati/ n. di progetti/iniziative programmati sulla base della Direttiva annuale dell'Autorità politica	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo

Lo scostamento rilevato rispetto agli indicatori di bilancio è determinato dalla realizzazione delle attività programmate in fase di previsione mediante impiego di risorse di personale interne all'Ufficio e di utilizzo di contratti in essere stipulati nell'esercizio precedente, senza necessità di procedere all'acquisizione di ulteriori servizi nel corso dell'esercizio finanziario.

<table>
<tr><th colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</th></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">10 - Programma di governo</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6">Consolidamento delle attività volte a supportare le funzioni di valutazione e controllo strategico nei Ministeri delegate all'Autorità politica.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Realizzazione di progetti e iniziative volti a:
a) sviluppare sistemi informativi per il monitoraggio e l'analisi delle direttive annuali ministeriali;
b) elaborare e diffondere strumenti metodologici e di coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nei Ministeri.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 583 Quota parte del capitolo pari a euro 140.905,85</td><td colspan="2">Previsioni 2018</td><td colspan="3">Consuntivo 2018</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>90.000,00</td><td>90.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di realizzare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative programmati</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Sistema di monitoraggio della Direttiva, sito web istituzionale, PEC, Protocollo informatico, SICOGE, sistema MONITOR, MEPA</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">n. di progetti/iniziative realizzati/ n. di progetti/iniziative programmati sulla base della Direttiva annuale dell'Autorità politica</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="7">Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo
Lo scostamento rilevato rispetto agli indicatori di bilancio è determinato dalla realizzazione delle attività programmate in fase di previsione mediante impiego di risorse di personale interne all'Ufficio e di utilizzo di contratti in essere stipulati nell'esercizio precedente, senza necessità di procedere all'acquisizione di ulteriori servizi nel corso dell'esercizio finanziario.</td></tr>
</table>

CDR 11 “Programmazione e coordinamento della politica economica”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

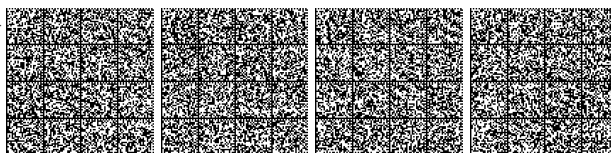
Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

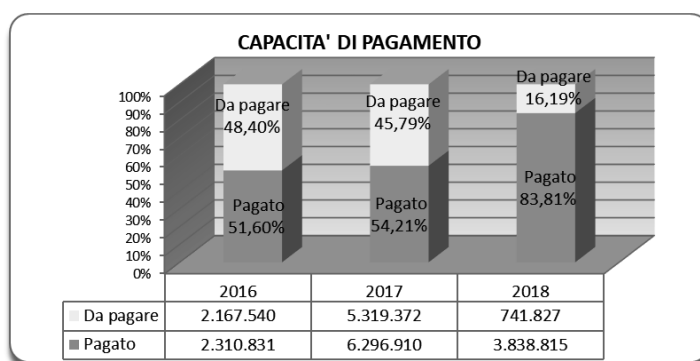
1. *Mission*

Il Centro di responsabilità 11 “Programmazione e coordinamento della politica economica” è la struttura di supporto al Presidente in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, nonché di coordinamento delle politiche finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane, che svolge le funzioni di segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e di istruttoria per l’esame da parte del Comitato delle proposte di deliberazione presentate dalle Amministrazioni componenti, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Comitato. Assicura, altresì, le funzioni di Segreteria tecnica del Comitato interministeriale per le politiche urbane, svolge attività di analisi economico-finanziaria a supporto delle funzioni di indirizzo e programmazione della spesa per investimenti, nonché funzione di coordinamento e gestione delle banche dati sugli investimenti pubblici. Presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica opera la *Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell’area di Taranto e Autorità di gestione del POIN - attrattori culturali, naturali e turismo,* istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, successivamente modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, riconfermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2018 fino al 30 giugno 2019. Alla Struttura sono attribuite le funzioni di coordinamento delle amministrazioni centrali in materia di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, unitamente a quelle del coordinamento degli interventi di sviluppo nell’area di Taranto e a quelle di Autorità di Gestione del POIn attrattori culturali, naturali e del turismo.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 13.093.176,44, di cui euro 194.204,67 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 3.974.438,00 a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2017.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 4.580.642,38, con un’economia di bilancio pari ad euro 8.512.534,06.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 3.838.815,43 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 83,81 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2016	2.310.831	2.167.540	4.478.371	51,60%
2017	6.296.910	5.319.372	11.616.282	54,21%
2018	3.838.815	741.827	4.580.642	83,81%

I residui, al 1° gennaio 2018 erano pari ad euro 6.145.368,00. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 3.082.542,36 e realizzate economie per euro 18.415,69.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2018***	***Residui correnti al 31/12/2018***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
248	75,25	9,94	50	86,79	36,79
600	4.576,70	318,45	90	93,04	3,04
611	150.622,63	0,00	90	100	10
614	377.944,71	8.054,81	90	97,87	7,87
622	5.163,62	0,00	30	100	70
639	52.112,90	0,00	90	100	10
642	18.836,80	0,00	80	100	20
Tot.	**609.332,61**	**8.383,20**			

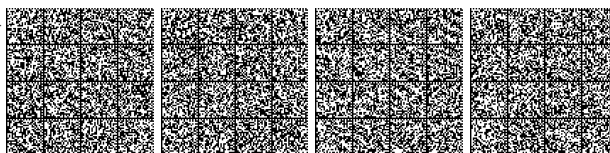
SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2018***	***Residui correnti al 31/12/2018***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
206	0,00	0,00	-	-	-
214	3.250.790,97	2.464.833,78	-	24,18	-
632	2.039.604,19	448.132,30	50	78,03	28,03
634	245.640,23	123.060,67	-	49,90	-
Tot.	**5.536.035,39**	**3.036.026,75**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 4.580.642,38 sono state destinate per euro 2.087.697,95 al funzionamento e per euro 2.492.944,43 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 2.087.697,95 sono state destinate al funzionamento della *Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIN - attrattori culturali, naturali e turismo* (cap. 248) e delle Strutture tecniche dipartimentali quali il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica (cap. 614) e il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (cap. 639), al rimborso delle spese di missione (cap. 600), alle spese per esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto (cap. 611), al funzionamento del Comitato interministeriale per la programmazione economica (cap. 622).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
248	57.882,00	57.882,00	4.983,68	4.968,27	12	8,61	-3,39	80	99,69	19,69
249	835.206,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
600	15.000,00	15.000,00	14.897,09	4.918,68	57	99,31	42,31	85	33,02	-51,98
611	1.599.000,00	1.527.898,77	1.149.332,51	975.470,79	69	75,22	6,22	80	84,87	4,87
614	1.615.000,00	1.615.000,00	590.084,27	447.942,23	70	36,54	-33,46	55	75,91	20,91
622	14.000,00	14.000,00	7.739,92	4.039,45	54	55,29	1,29	56	52,19	-3,81
639	1.390.000,00	1.390.000,00	320.660,48	283.252,17	25	23,07	-1,93	80	88,33	8,33
642	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	41	0	- 41	10	0	-10
Tot.	**5.556.088,00**	**4.649.780,77**	**2.087.697,95**	**1.720.591,59**						

(*) La dotazione finanziaria del capitolo 249 relativa alle retribuzioni del personale in servizio presso la "Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e lo svolgimento delle funzioni di autorità di gestione del Poin-attrattori culturali, naturali e del turismo", è stata trasferita sul pertinente capitolo di spesa 124, iscritto nel CR 1 "Segretariato generale" per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 2.492.944,43, di cui euro 194.204,67 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *Attività di gestione, evoluzione e aggiornamento delle banche dati e siti web riguardanti l'economia dei territori italiani (cap. 206)*

- euro 41.296,33 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

b) *Fondo per la costituzione e il funzionamento di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici (cap. 632)*

- euro 2.451.648,10, di cui euro 152.908,34 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alle amministrazioni centrali e regionali per il funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e alle strutture del Dipartimento per il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici "CUP/MIP" (Codice unico di progetto e monitoraggio investimenti pubblici);

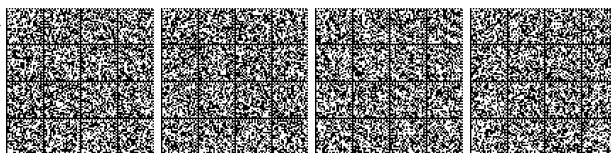
Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI											
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale				**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)		attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
206	0,00	41.296,33	41.296,33	41.296,33	-	100	-		-	100	-
214	0,00	1.246.000,00	0,00	0,00	-	0	-		-	0	-
632	2.811.210,00	5.993.148,34	2.451.648,10	2.076.927,51	0/100	49,91	-		50	84,72	34,72
634	0,00	1.162.951,00	0,00	0,00	-	0	-		-	0	-
Tot.	**2.811.210,00**	**8.443.395,67**	**2.492.944,43**	**2.118.223,84**							

Gli scostamenti, tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sono stati determinati, in particolare da:

a) per il capitolo 614, relativo ai compensi per gli incarichi conferiti dall'Autorità politica nell'ambito del Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica, dall'avvicendamento del personale esperto, le cui procedure di conferimento dei relativi incarichi hanno determinato una vacanza temporanea di alcuni posti disponibili;

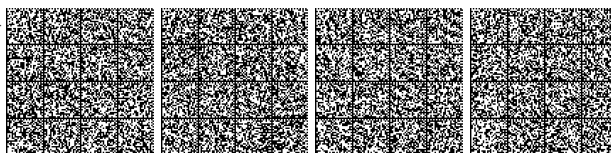
b) per il capitolo 600, relativamente alla capacità di pagamento, dalla circostanza che alcune richieste di rimborso delle missioni sono pervenute oltre i termini della chiusura dell'esercizio finanziario;

c) per il capitolo 642, relativo alle spese per il potenziamento degli strumenti di analisi del Dipartimento, dalla circostanza che non sono stati sottoscritti contratti per l'acquisizione di servizi di assistenza tecnica qualificata;

d) per i capitoli 214 e 634 non sono stati individuati *target* attesi per gli indicatori finanziari in quanto i relativi stanziamenti sono stati iscritti nel corso dell'esercizio finanziario 2018, determinando l'impossibilità di effettuare la programmazione d'impegno/spesa.
e) per il capitolo 632 dall'adozione, ai sensi della legge 17 maggio 1999, n.144, articolo 1, della delibera da parte del CIPE in data 22 dicembre 2017, propedeutica all'impegno dei fondi e alle ripartizione delle risorse destinate alle amministrazioni centrali e regionali per il funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e alle strutture del Dipartimento per il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici "CUP/MIP" (Codice unico di progetto e monitoraggio investimenti pubblici), che non ha reso possibile procedere al relativo impegno delle risorse entro l'esercizio finanziario 2018.

Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

Cap.	Denominazione	Impegni 2018	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
632	FONDO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI UNITA' TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	2.451.648,10		528.575,33	1.618.332,91	304.739,86			
206	ATTIVITA' DI GESTIONE EVOLUZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI E SITI WEB RIGUARDANTI L'ECONOMIA DEI TERRITORI ITALIANI	41.296,33				41.296,33			
	Totale	**2.492.944,43**		**528.575,33**	**1.618.332,91**	**346.036,19**			

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">1 Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">11 – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6">Contribuire alle attività di programmazione economica e finanziaria del CIPE a favore dello sviluppo del Paese tramite il monitoraggio della spesa per investimenti attuato con il sistema MIP/CUP.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Popolamento del sistema di monitoraggio MIP/CUP, supporto all'utenza dei soggetti attuatori segnalanti e alla gestione del sistema informatico.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">CAP. 632 Gli stanziamenti in c/competenza sono stati appostati nel cap. 632, finalizzato alla costituzione e funzionamento delle unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, e alla spesa per il sistema di monitoraggio MIP/CUP. La ripartizione delle risorse e la definizione della quota a favore del sistema di monitoraggio MIP/CUP dovrà essere effettuata con apposita delibera CIPE da adottarsi nell'anno 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 144/1999, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</td><td colspan="2">Previsioni 2018</td><td colspan="3">Consuntivo 2018</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>Quota parte del cap. 632 da definire tramite adozione di apposita delibera CIPE, stimata in circa 900mila euro.</td><td>936.618,59 *</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Misura delle richieste di accreditamento al sistema CUP elaborate</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Sistema gestionale MIP/CUP</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">N. di richieste di accreditamento al sistema CUP elaborate nel 2018/N. di richieste effettuate dagli utenti nel 2018</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>90</td><td>99,60</td><td>9,60</td></tr>
</table>

(*) La ripartizione delle risorse tra i pdg, e quindi la definizione della quota a favore del sistema di monitoraggio MIP/CUP è stata effettuata con delibera CIPE n. 59/2018, pubblicata in data 29 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 144/1999, sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse di cui alla sopra menzionata delibera n. 59 del 25 ottobre 2018 non sono state utilizzate nell'anno finanziario 2018, poiché, l'iter volto all'assegnazione delle corrispondenti risorse finanziarie sul cap. 632, viene attuato solamente a consuntivo. Tale evenienza, considerati i tempi previsti per il perfezionamento delle delibere, si verifica per ogni annualità. Pertanto, le somme vengono riportate sulla contabilità dell'annualità successiva ad ogni delibera CIPE. Gli stanziamenti in c/competenza sono stati appostati nel cap. 632, finalizzato alla costituzione e funzionamento delle unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, il cui pdg 2 è destinato alla spesa per il sistema di monitoraggio MIP/CUP.

CDR 13 “Protezione civile”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 8 - Soccorso civile

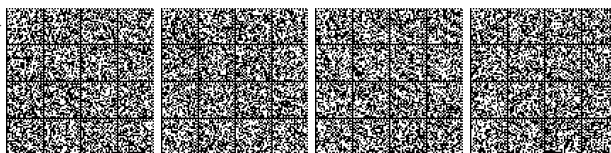
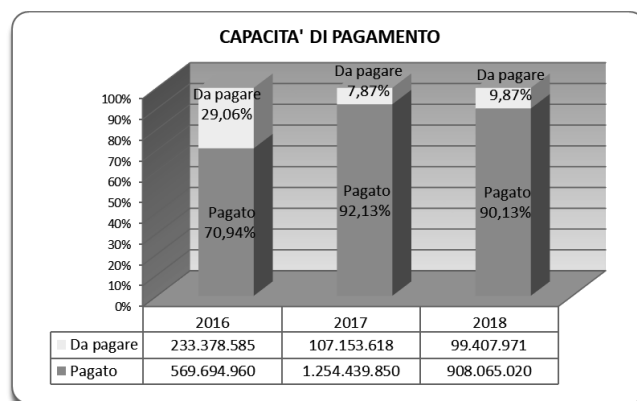
Programma 8.5 - Protezione civile

1. ***Mission***

Il Centro di responsabilità 13 “Protezione civile” esercita le funzioni attribuite dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, recante *“Codice della Protezione Civile”*, entrato in vigore il 6 febbraio 2018. Provvede, inoltre, ad organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attività già di competenza del Servizio sismico nazionale; a garantire il supporto alle attività della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del Comitato operativo della protezione civile, nonché del Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; a curare le attività concernenti il volontariato di protezione civile; sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente ai progetti di collaborazione internazionale. Operando in stretto raccordo con le regioni e le province autonome, si occupa, altresì, di tutte le attività volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso e all’assistenza delle popolazioni colpite da calamità, al contrasto e al superamento dell’emergenza.

2. ***Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione***

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 1.783.267.266,40, nell’ambito delle quali euro 4.948.785,53 riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 621.856.004,44 a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2017.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 1.007.472.991,69, con una economia di bilancio di euro 775.794.274,71. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 908.065.020,42 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 90,13 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2016	569.694.960	233.378.585	803.073.544	70,94%
2017	1.254.439.850	107.153.618	1.361.593.468	92,13%
2018	908.065.020	99.407.971	1.007.472.992	90,13%

I residui passivi al 1° gennaio 2018 erano pari ad euro 190.553.707,14. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 152.317.255,70 e realizzate economie per euro 7.101.884,96.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2018*	*Residui correnti al 31/12/2018*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
682	1.133.216,77	57.124,18	100	94,96	-5,04
686	113.751,41	0,00	100	100	0
688	92,00	92,00	-	0	-
689	2.742,12	2,00	100	99,93	-0,07
700	2.300.473,81	23.588,33	80	98,97	18,97
704	10,42	0,00	70	100	30
708	920.401,95	81.036,00	70	91,20	21,20
717	58.153,80	8.906,27	80	84,68	4,68
726	205.328,97	9.199,30	90	95,52	5,52
729	203.466,85	8.268,58	90	95,94	5,94
734	1.837.728,07	8.343,49	50	99,55	49,55
735	119.463,23	4.063,18	80	96,60	16,60
737	2.635.243,14	802.863,21	80	69,53	-10,47
741	26.147.801,53	1.917,75	100	99,99	-0,01
745	49.777,22	8,00	100	99,98	-0,02
753	3.660.000,00	1.811.593,44	100	50,50	-49,50
Tot.	**39.387.651,29**	**2.817.005,73**			

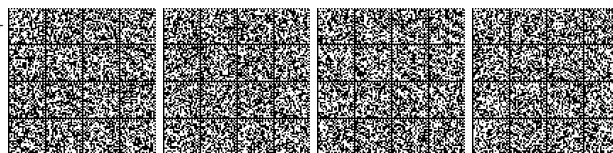
SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2018***	***Residui correnti al 31/12/2018***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
702	3.360.773,19	78.278,96	-	97,67	-
703	65.188.160,30	1.360.687,14	-	97,91	-
715	36.033.690,99	8.249.185,63	100	77,11	-22,89
742	51.050,22	9.452,69	80	81,48	1,48
747	3.560.679,99	169.419,29	100	95,24	-4,76
750	1.660.929,48	646.333,88	80	61,09	-18,91
756	1.677.502,00	255.159,68	-	84,79	-
757	114.426,30	21.975,43	60	80,80	20,80
761	1.768.665,66	469.805,25	100	73,44	-26,56
762	64.181,70	1.565,41	100	97,56	-2,44
764	8.696.695,34	591.727,69	-	93,20	-
Tot.	**122.176.755,17**	**11.853.591,05**			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2018***	***Residui correnti al 31/12/2018***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
766	16.258.452,46	6.297.783,43	-	61,26	-
955	251.675,88	251.675,88	-	0	-
957	10.419.453,24	9.456.704,37	80	9,24	-70,76
959	28.799,26	28.799,26	-	0	-
961	1.959.543,26	427.430,96	60	78,19	18,19
979	71.376,58	1.575,80	70	97,79	27,79
Tot.	**28.989.300,68**	**16.463.969,70**			

2.2 Le risorse impegnate di complessivi euro 1.007.472.991,69 sono state destinate per euro 31.010.506,09 al funzionamento, euro 86.024.915,95 agli interventi ed euro 890.437.569,65 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento per euro 31.010.506,09, di cui euro 967.232,78 relativi alle reiscrizioni di residui passivi perenti, si riferiscono:

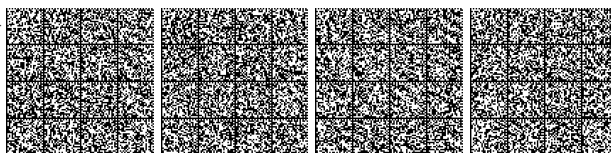
- euro 5.370.596,54 (capp. 680, 681, 682, 683, 686, 694, 695, 696, 745) a spese di personale prevalentemente per emolumenti accessori;

- euro 25.639.909,55 si riferiscono ai *beni e servizi* quali: spese per accertamenti sanitari (cap. 688) per missioni (cap. 689), per la gestione del sistema informativo (cap. 700), per la pulizia degli uffici e la manutenzione e riparazione di apparecchiature e attrezzature (cap. 704), per le utenze (cap.

708), per le autovetture di servizio (cap. 717), per le benemerenze (cap.723), per i servizi informativi alla popolazione (cap.726), per il minuto funzionamento degli uffici dipartimentali (cap. 729), per il fitto e la vigilanza delle sedi dipartimentali (cap. 734), per le spese postali (cap. 735), per i lavori e le spese di manutenzione dei locali (cap. 737), per le spese legali e i contenziosi (cap. 741) e per le spese relative al servizio di trasporto aereo in emergenza affidato in convenzione all'Aeronautica militare italiana (cap. 753).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
679	34.500.000,00	2.866.540,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
680	1.000.000,00	4.014.742,11	1.096.687,41	1.096.687,41	60	27,32	-32,68	60	100	40
681	1.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	90	0	-90	90	0	-90
682	1.500.000,00	3.000.047,90	400.320,22	400.320,22	90	13,34	-76,66	90	100	10
683	2.160.000,00	2.160.000,00	1.593.381,56	1.593.381,56	100	73,77	-26,23	100	100	0
686	850.000,00	850.000,00	716.569,79	291.820,53	90	84,30	-5,70	100	40,72	-59,28
688	0,00	57.864,24	971,49	967,49	-	1,68	-	-	99,59	-
689	500.000,00	700.000,00	697.541,27	642.952,72	90	99,65	9,65	90	92,17	2,17
694	1.100.000,00	1.100.002,87	647.731,65	647.731,65	90	58,88	-31,12	90	100	10
695	400.000,00	400.000,00	207.911,26	207.911,26	90	51,98	-38,02	90	100	10
696	0,00	381.234,11	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
698	8.001.055,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
699	680.090,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
700	5.250.000,00	5.880.216,84	5.759.687,09	2.549.190,69	90	97,95	7,95	80	44,26	-35,74
701	168.000,00	190.871,35	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
704	150.000,00	494.896,66	106.419,79	61.422,68	50	21,50	-28,50	50	57,72	7,72
707	1.936.255,00	0,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
708	4.402.995,00	7.813.693,11	3.341.861,44	2.777.063,94	90	42,77	-47,23	70	83,10	13,10
717	370.000,00	728.698,76	366.294,47	314.156,61	70	50,27	-19,73	70	85,77	15,77
723	10.000,00	283.774,40	42.484,57	41.978,15	-	14,97	-	10	98,81	88,81
726	1.000.000,00	1.358.638,57	1.318.661,27	958.552,01	50	97,06	47,06	50	72,69	22,69
729	550.000,00	912.950,04	467.170,51	345.705,67	80	51,17	-28,83	80	74,00	-6,00
734	6.000.000,00	6.701.468,82	6.274.494,99	5.262.127,51	90	93,63	3,63	90	83,87	-6,13
735	320.000,00	328.588,57	288.592,80	219.751,62	50	87,83	37,83	70	76,15	6,15
737	3.500.000,00	4.373.848,73	3.897.301,06	2.738.581,38	90	89,10	-0,90	70	70,27	0,27
741	1.061.398,00	2.259.336,56	1.877.261,30	1.280.973,32	50	83,09	33,09	90	68,24	-21,76
745	5.482.000,00	11.342.883,31	707.994,65	707.984,65	70	6,24	-63,76	50	100	50
753	1.500.000,00	1.506.543,31	1.201.167,50	0,00	100	79,73	-20,27	100	0	-100
Tot.	**83.391.793,00**	**59.906.840,26**	**31.010.506,09**	**22.139.261,07**						

(*) Le risorse dei capitoli 679, 698, 699,701 e 707 relative agli oneri connessi al trattamento economico fondamentale del personale di ruolo del Dipartimento della Protezione civile, al fondo unico di Presidenza, agli oneri per Irap, alla copertura assicurativa integrativa per il personale e ai contributi previdenziali, sono state trasferite sui pertinenti capitoli del CR. 1 – Segretariato generale, per la gestione in forma accentrata da parte del Dipartimento per il personale.

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi pari ad euro 86.024.915,95, di cui euro 3.839.308,42 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state stati destinati:

a) *Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo (cap.702)*

- euro 716.302,40**,** di cui 64.776,14 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, in particolare:
- euro 500.362,47 al rimborso delle spese legali e risarcimento danno per le vittime del sisma sostenute nel procedimento penale R.G. n.253/2010;
- euro 82.328, 55 a copertura degli oneri accessori residuali connessi ai progetti “Case”, Map, Musp, Mep, realizzati nella Regione Abruzzo;
- euro 79.302,67 al completamento di alcuni interventi post-emergenziali, previsti da Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 5 OPCM n.3827/2009);
- euro 54.308,71 al rimborso degli oneri connessi all’impiego dei volontari nella fase emergenziale.

b) *Fondo per la prevenzione del rischio sismico (cap.703)*

- euro 28.484.828,48 alla stipula di convenzioni con i Centri di competenza per interventi a valere sul Fondo per la prevenzione del rischio sismico, di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

c) *Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord-Africa (cap. 705)*

- euro 10.501,03 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

d) *Spese per la realizzazione di programmi, progetti e monitoraggi finalizzati alla previsione e alla prevenzione di calamità nonché per la sorveglianza tecnico-scientifica dei fenomeni naturali (cap.715)*

- euro 26.168.912,03, di cui euro 3.507.862,42 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alla stipula delle convenzioni tra il Dipartimento della Protezione civile e gli enti ed istituti di ricerca pubblici e privati che svolgono istituzionalmente le attività tecnico-scientifiche finalizzate alla previsione e prevenzione delle emergenze, in particolare:
- euro 22.030.883,58 a collaborazioni finalizzate al monitoraggio sismico e vulcanico su tutto il territorio nazionale, per l’aggiornamento, l’analisi di rischio e di scenario del Vesuvio e dei Campi Flegrei, nonché per la valutazione degli scenari di pericolosità connessi con le deformazioni del suolo ai fini della previsione di possibili collassi di versante in aree vulcaniche attive;
- euro 2.485.212,45 a collaborazioni finalizzate alla previsione del rischio meteorologico, idrogeologico, idraulico, neve e valanghe, e rischio incendi, tra cui è ricompreso l’Accordo sottoscritto con l’Aeronautica militare finalizzato allo scambio di dati, prodotti e servizi in ambito meteo-climatologico;

- euro 1.248.354,51 alla stipula di convenzioni con cooperative sociali e organizzazioni di volontariato per la realizzazione di attività volte alla diffusione della conoscenza, formazione e comunicazione dei fenomeni relativi a calamità naturali e al potenziamento delle rispettive colonne mobili di protezione civile;
- euro 404.461,49 alla attività di supporto per la valutazione della rendicontazione relative alle suindicate convenzioni.

e) *Spese relative alle ricorrenti emergenze (cap.742)*

- euro 52.110,60 a spese relative a situazioni emergenziali pregresse, con oneri a valere sul cosiddetto Fondo nazionale di protezione civile, riferiti in particolare:
- euro 25.000,00 al rimborso degli oneri assicurativi connessi all'impiego dei volontari per situazioni emergenziali pregresse;
- euro 25.000,00 ad emergenze sismiche;
- euro 2.110,60 ad emergenze vulcaniche.

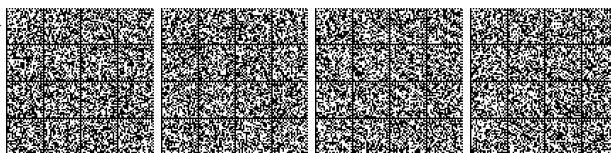
f) *Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza nel territorio dell'Isola del Giglio (GR) in relazione al naufragio della nave Costa-Concordia (cap.743)*

- euro 54.933,15 al rimborso spese in favore del Comune di Isola del Giglio.

g) *Spese connesse alla realizzazione di radar metereologici e cofinanziamento delle reti di monitoraggio e sorveglianza di interesse nazionale fiduciarie di protezione civile (cap.747)*

- euro13.528.689,16 alle spese connesse alla gestione nonché ammodernamento e potenziamento delle reti di monitoraggio e sorveglianza dei fenomeni calamitosi (RAN-rete accelerometrica nazionale e Osservatorio sismico delle strutture) e per la fornitura del servizio di manutenzione preventiva e correttiva, di connettività satellitare e terrestre e di assistenza sistemistica della rete radar nazionale in uso al Dipartimento della Protezione civile;

h) *Spese per la realizzazione di progetti cofinanziati dall'Unione europea per le attività connesse alla protezione civile (cap.750)*

- euro 5.414.758,58 alle attività connesse a progetti ed esercitazioni di protezione civile cofinanziati dalla Commissione Europea, in particolare:
- euro 1.703.264,18 Progetto Europeo PRO NEWS – ALBANIA
- euro 1.159.950,00 Progetto Europeo BUFFER 2018
- euro 471.904,45 Progetto Europeo INSARAG (European Emergency Response Capacity)
- euro 404.429,77 Progetto europeo V-IOLA
- euro 342.880,00 Corsi CMI 2017 (15° ciclo)
- euro 331.760,00 Corsi CMI 2017 (16° ciclo)
- euro 200.000,00 Corsi CMI 2017 (17° ciclo)

- euro 171.957,31 Canadair SVEZIA 2018
- euro 171.386,32 Progetto Europeo BUFFER IT
- euro 166.060,40 Progetto europeo IPCAM 2
- euro 71.793,99 Incendi Grecia 2018
- euro 69.353,85 Meccanismo europeo di protezione civile
- euro 62.851,00 Progetto Europeo TWIST 2013;
- euro 52.800,93 Progetto europeo NEIFLEX
- euro 29.545,44 Corso UNDAC
- euro 3.816,00 Progetto europeo H-SAF
- euro 920,64 Progetto Europeo MATILDA
- *euro 84,30 Progetto Europeo EDREX PROJECT 2016-2017*

h) *Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 22 e 30 maggio 2012 (cap.754)*

- euro 70.084,96 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

i) *Oneri derivanti dalla concessione di contributi per l'ammortamento di mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali (cap.755)*

- euro 5.121.747,93 al pagamento di rate di ammortamento (quota interessi) di mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali, di cui euro 3.543.440,71 per mutuo ex centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto, euro 777.608,02 per mutui Regione Abruzzo, euro 561.050,88 per mutui Regione Lazio ed euro 239.648,32 per mutuo Regione Lombardia;

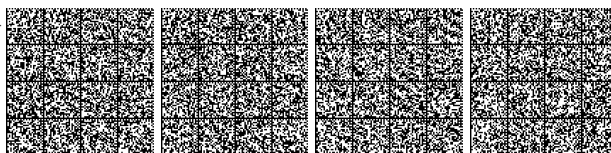
l) *Spese per acquisto, manutenzione, riparazione, leasing, noleggio ed esercizio di mezzi aerei impiegati nella lotta agli incendi boschivi (cap. 756)*

- euro 132.501,58 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

m) *Sistemi abitativi, beni mobili e di telecomunicazione di emergenza, spese per acquisto, adeguamento, leasing, noleggio, esercizio, manutenzione – anche straordinaria -, riparazioni, recupero, alienazione, trasporto, posizionamento, spostamento, sorveglianza, stoccaggio, nonché per la predisposizione dei siti e delle installazioni (cap.757)*

- euro 844.102,80 alle spese connesse all'acquisto e alla gestione di beni mobili, attrezzature ed apparecchiature per le emergenze di protezione civile;

n) *Contributi ai gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile censiti ai sensi del D.M. 12 giugno 1990 per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza (cap.761)*

- euro 3.489.395,77, di cui euro 53.582,29 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, a copertura degli oneri connessi alla corresponsione di contributi agli enti e organizzazioni di volontariato,

finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle emergenze nazionali e per progetti a livello territoriale;

o) *Spese connesse alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, ivi compresi la formazione, l'addestramento e le esercitazioni, la partecipazione a corsi e/o convegni nazionali dei componenti dei gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato di protezione civile censiti ai sensi del decreto ministeriale. 12 giugno 1990 (cap.762)*

- euro 1.574.015,66 al rimborso degli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato e dai datori di lavoro per l'impiego dei volontari accreditati presso il sistema nazionale di protezione civile, ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194;

p) *Somme provenienti da donazioni private per la realizzazione di interventi di protezione civile a seguito di dichiarazioni dello stato di emergenza (cap.764)*

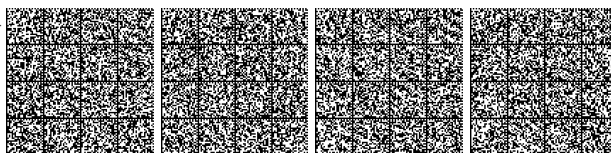
- euro 362.031,82 alla copertura delle spese connesse con gli eventi sismici che hanno interessato i territori del centro Italia a decorrere dal 24 agosto 2016, utilizzando le risorse provenienti dalle campagne di raccolta fondi per il tramite degli operatori di telefonia fissa.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
702	0,00	32.675.110,16	716.302,40	648.317,87	-	2,19	-	-	90,51	-
703	0,00	34.928.862,26	28.484.828,48	26.584.989,38	-	81,55	-	-	93,33	-
705	0,00	7.987.773,94	10.501,03	10.501,03	-	0,13	-	-	100	-
706	0,00	20.503.925,41	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
715	25.000.000,00	28.528.911,08	26.168.912,03	5.077.777,74	100	91,73	-8,27	80	19,40	-60,60
742	107.359,00	3.314.841,09	52.110,60	52.110,60	10	1,57	-8,43	10	100,00	90,00
743	0,00	6.314.530,04	54.933,15	54.933,15	-	0,87	-	-	100,00	-
747	6.000.000,00	14.357.882,77	13.528.689,16	3.564.253,89	80	94,22	14,22	90	26,35	-63,65
750	650.000,00	9.169.704,47	5.414.758,58	3.757.347,02	-	59,05	-	-	69,39	-
754	0,00	70.084,96	70.084,96	70.084,96	-	100	-	-	100	-
755	5.121.751,00	5.121.751,00	5.121.747,93	5.121.747,93	100	100	0	100	100	0
756	0,00	253.242,67	132.501,58	132.501,58	-	52,32	-	-	100	-
757	300.000,00	1.336.937,07	844.102,80	761.808,72	60	63,14	3,14	40	90,25	50,25
761	3.500.000,00	4.151.064,04	3.489.395,77	1.946.339,76	90	84,06	-5,94	80	55,78	-24,22
762	1.500.000,00	1.919.820,46	1.574.015,66	1.488.814,93	70	81,99	11,99	80	94,59	14,59
764	0,00	2.308.651,04	362.031,82	360.866,38	-	15,68	-	-	99,68	-
Tot.	**42.179.110,00**	**172.943.092,46**	**86.024.915,95**	**49.632.394,94**						

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 890.437.569,65, di cui euro 142.244,33 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016 (cap. 766)*

- euro 574.851.160,11 a copertura delle spese per attività connesse con gli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria, in particolare:
- euro 484.258.266,48 alle Regioni a copertura degli oneri sostenuti per le attività di soccorso e assistenza alla popolazione, per l'allestimento e la gestione delle aree e strutture temporanee di accoglienza, per l'assistenza alberghiera, per le misure provvisionali di messa in sicurezza, per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione (CAS), per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (SAE), per i moduli abitativi provvisori rurali emergenziali (MAPRE), per edifici e strutture modulari ad uso scolastico, per la delocalizzazione delle attività economiche e produttive;
- euro 42.136.139,00 all'allestimento e gestione delle aree e strutture temporanee di accoglienza della popolazione;
- euro 38.154.028,03 a spese del personale;
- euro 4.224.502,77 per misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta;
- euro 1.991.730,33 al pagamento di oneri connessi all'impiego di tecnici per le verifiche di agibilità;
- euro 1.297.664,90 alle spese per l'allestimento, in occasione del terremoto dell'Aquila, della struttura centrale mobile DI.COMA.C.;
- euro 1.084.572,89 al rimborso degli oneri di volontariato;
- euro 713.363,62 al noleggio e movimentazione e ricondizionamento materiali e mezzi;
- euro 683.171,88 alle spese per le sistemazioni alloggiative alternative;
- euro 126.689,60 al rimborso di oneri assicurativi;
- euro 87.837,48 alle attività di soccorso e prima assistenza alla popolazione;
- euro 50.000,00 in via di anticipazione al Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo (MIBACT) per gli interventi di messa in sicurezza di beni di interesse artistico, storico e culturale;
- euro 21.226,56 ai trasferimenti ai commissari delegati;
- euro 17.916,57 alla stipula di convenzioni con i Centri di Competenza;
- euro 4.050,00 alle spese di missioni;

b) *Spese per investimenti relative alle ricorrenti emergenze (cap. 957)*

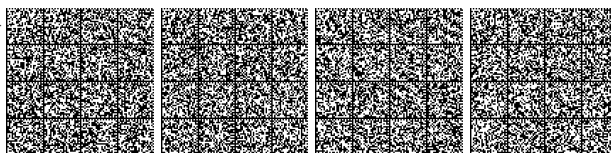
- euro 668.489,98, di cui euro 142.244,33 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, alla prosecuzione e completamento degli interventi relativi a pregressi eventi emergenziali, in particolare:

- euro 400.000,00 al completamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravissimi dissesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti franosi verificatisi nel territorio del Comune di Cerzeto (CS) -D.P.C.M. 11 marzo 2005, di cui all'Accordo 9 gennaio 2018;
- euro 139.479,08 in favore del Comune di Pozzuoli in attuazione di quanto disposto dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 4263 del 7 ottobre 2005;
- euro 117.323,96 al completamento degli interventi relativi ai lavori di ammodernamento dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" (OPCM 22 marzo 2013, n.66);
- euro 8.921,69 al pagamento dell'indennità di esproprio nell'ambito delle procedure tecnico-amministrative poste in essere per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del Comune di Montaguto (AV);
- euro 2.765,25 quale rimborso degli oneri di volontariato per le attività rese nell'ambito dei primi interventi urgenti conseguenti all'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara (Ord. 5 luglio 2013, n.102);

c) *Oneri derivanti dalla concessione di contributi per l'ammortamento di mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali (cap. 958)*

- euro 12.113.714,57 al pagamento delle rate di ammortamento (quota capitale) di mutui contratti dalle Regioni per finanziare alcuni "Grandi Eventi", in particolare:
- euro 2.615.560,27 per il mutuo ex centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto;
- euro 3.922.391,98 per mutui per la Regione Abruzzo;
- euro 2.815.410,64 per mutui per la Regione Lazio;
- euro 1.760.351,68 per la Regione Lombardia;
- euro 1.000.000,00 a favore dell'Agenzia per il fiume PO di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

d) *Acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile - Art. 41, D.L. n. 50/2017 - (cap.960)*

- euro 52.463.764,78 in favore dei beneficiari, a seguito dell'assegnazione dei fondi relativi alle annualità 2017 e 2018, in attuazione di quanto disposto dall'art. 41, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede l'impiego e la ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto e alla manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile, in particolare:

- euro 7.672.000,00 all'ANCI
- euro 4.384.000,00 al Dipartimento della protezione civile
- euro 4.298.296,38 alle organizzazioni di volontariato
- euro 3.766.887,02 alla Regione Lombardia
- euro 2.740.000,00 alla Croce Rossa Italiana
- euro 2.618.000,00 alla Regione Lazio
- euro 2.601.340,12 alla Regione Sicilia
- euro 2.413.092,28 alla Regione Piemonte
- euro 2.276.132,68 alla Regione Emilia Romagna

-euro 2.184.435,19 alla Regione Veneto

-euro 2.183.165,60 alla Regione Campania

-euro 2.125.219,28 alla Regione Toscana

-euro 2.030.292,28 alla Regione Puglia

-euro 1.650.453,61 alla Regione Sardegna

-euro 1.644.000,00 al Consiglio Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

-euro 1.276.767,16 alla Regione Calabria

-euro 1.127.553,10 alla Regione Abruzzo

-euro 1.106.451,00 alla Regione Marche

-euro 896.310,00 alla Regione Umbria

-euro 714.580,30 alla Regione Friuli Venezia Giulia

-euro 674.644,81 alla Regione Liguria

-euro 618.143,40 alla Regione Basilicata

-euro 510.932,53 alla Provincia Autonoma di Bolzano

-euro 453.230,00 alla Provincia Autonoma di Trento

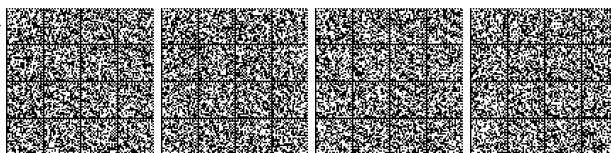
-euro 299.118,40 alla Regione Molise

-euro 198.689,00 alla Regione Valle d'Aosta

e) *Spese per lo sviluppo del sistema informativo (cap. 961)*

- euro 2.189.138,08, per lo sviluppo del sistema informativo del Dipartimento, in particolare euro 727.126,30 per la rete informatica, euro 855.856,79 per software, euro 606.154,99 per hardware;

f) *Fondo di Solidarietà Nazionale - Interventi indennizzatori in agricoltura (cap. 967)*

- euro 13.005.560,00 agli indennizzi in agricoltura, di cui all'art. 15, comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dall'art. 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

g) *Spese di acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e dotazione librarie (cap. 978)*

- euro 52.671,92 alle spese per acquisto di mobilio e attrezzature non informatiche;

h) *Fondo per le Emergenze Nazionali (cap. 979)*

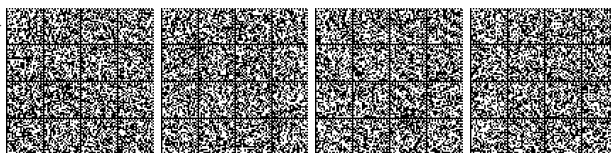
- euro 235.093.070,21 agli interventi a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN).

3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'anno 2018 si dà separata evidenza alla gestione finanziaria del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013 n.119.

Il Fondo per le emergenze nazionali (FEN) è destinato alla copertura finanziaria degli interventi emergenziali relativi a calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo, il cui utilizzo è disposto dal Consiglio dei ministri nell'ambito della delibera che dichiara lo stato di emergenza nazionale.

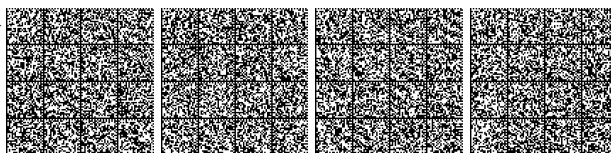
Lo stanziamento, determinato annualmente dalla legge di bilancio trova allocazione sul capitolo 7441 della Missione "Soccorso civile" – Programma "Protezione civile" – dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, corrispondentemente, sul capitolo 979 *"Fondo per le emergenze nazionali"* iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nel 2018 la dotazione iniziale dello stanziamento previsto per il Fondo per le emergenze nazionali, come determinato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", è stata pari ad euro 240.000.000,00. Tale importo è stato integrato di euro 100.000.000,00 per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio nazionale nel mese di ottobre 2018, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 238817 del 16 novembre 2018; di euro 50.000.000,00, ai sensi della legge 28 settembre 2018, n. 111, recante "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018"; di euro 15.000.000,00 per far fronte agli eventi emergenziali, quali gli eventi sismici del Molise e gli eventi meteo di luglio e agosto 2018 nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna, Sardegna, Calabria e Valle d'Aosta, versati dal Ministero dell'economia e delle finanze e di euro 367.233,97 a seguito delle chiusure delle contabilità speciali nn. 5860 e 5847.

A tali importi si sono aggiunte le disponibilità finanziarie stanziate nell'esercizio 2017 e non impegnate al 31 dicembre 2017 (cd. "riporti" ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010) pari ad euro 328.690.758,33.

Pertanto la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, per l'esercizio finanziario 2018, è stata pari ad euro 734.057.992,30.

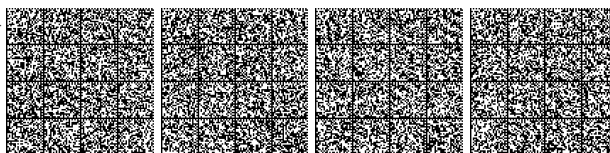
Al fine di dare separata evidenza alle risorse stanziate per gli eventi sismici che hanno interessato i territori di Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo, a partire dal 24 agosto 2016, è stata disposta nel 2018 una variazione di bilancio, trasferendo dal suindicato capitolo 979 l'importo di euro 300.000.000,00, considerata la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, recante la proroga sino al 31 dicembre 2018 dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, sul capitolo di spesa 766 *"Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016",* appositamente "dedicato" ai detti eventi sismici del centro Italia ed istituito nel corso dell'esercizio finanziario 2016 nell'ambito del medesimo Centro di responsabilità 13 "Protezione civile".

La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali pari a complessivi euro 734.057.992,30, a fronte di n.11 nuovi stati di emergenza per i quali sono state emanate n.15 delibere nel corso dell'esercizio finanziario 2018 ed a seguito dell'approvazione dei relativi piani di intervento presentati dai Commissari delegati regionali, è stata impiegata per complessivi euro 535.093.070,21. In particolare, a valere sul capitolo 979, è stato trasferito ai suddetti Commissari delegati regionali l'importo complessivo di euro 235.079.051,27, di cui euro 12.931.564,79 per situazioni emergenziali dichiarate nel 2016, euro 131.594.359,53 per le situazioni emergenziali dichiarate nel 2017 ed euro 90.553.126,95 per le situazioni emergenziali dichiarate nel 2018. Sono stati, altresì, impiegati a valere del citato capitolo 979 euro 14.018,94 per gli oneri relativi a spese di personale della Protezione civile impiegato negli eventi emergenziali).

Inoltre, a valere sul capitolo 766, è stato assegnato a favore delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria l'importo di euro 300.000.000,00, proveniente dal capitolo 979, per far fronte agli interventi posti in essere in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, in attuazione della delibera del 22 febbraio 2018, recante la proroga sino al 31 dicembre 2018 dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016.

ASSEGNAZIONI 2018 *"Fondo per le emergenze nazionali" capp. 766 e 979*

Atto normativo di riferimento	*Importo*
Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020	240.000.000,00
DPCM n. 37/Bil del 23 febbraio 2018 e DPCM n. 201/Bil del 16 ottobre 2018 - Integrazioni	15.367.233,97
DPCM n. 251/Bil del 5 dicembre 2018 (Legge 28 settembre 2018, n. 111 recante "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018")	50.000.000,00
DPCM n. 274/Bil del 27 dicembre 2018 - Eventi metereologici ottobre 2018 (Decreto MEF n. 238817 del 16 novembre 2018) - Decreto Ministro dell'economia e delle finanze del 4 ottobre 2018	100.000.000,00
DSG n. 48/Bil del 7 marzo 2018 e DSG n. 167/Bil del 3 luglio 2018 *	328.690.758,33
TOTALE disponibilità FEN e.f. 2018	**734.057.992,30**
DPCM n. 86/Bil del 3 aprile 2018 **	-300.000.000,00

**Trattasi di somme assegnate sul cap. 979 nell'e.f. 2017 e riportate nell'e.f. 2018 sul corrispondente capitolo, ai sensi dell'art. 11 del DPCM 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*

*** Trattasi di variazione compensativa dal cap. 979 al capitolo di spesa 766 "Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016", istituito nel corso del 2016, al fine di dare separata evidenza dell'utilizzo delle risorse stanziate per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria con delibera del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2017.*

UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNATE NELL'E.F. 2018

STATI EMERGENZIALI DELIBERATI NEL 2016 (dettaglio trasferimenti a Commissari delegati)

Delibere CDM - dichiarazione stato di emergenza	*Evento*	*Ordinanze*	*Zona*	*Importo deliberato dal Consiglio dei Ministri*	*2016 importo trasferito*	*2017 importo trasferito*	*2018 importo trasferito*
28-lug-16	Eventi meteo 11-18 marzo 2016 nella provincia di Foggia	410	*Puglia*	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
16-dic-16	Eventi meteo novembre 2016 (Imperia e Savona)	434	*Regione Liguria*	11.000.000,00	0,00	10.967.431,63	28.917,79
16-dic-16	Eventi meteo novembre 2016 (Cuneo e Torino)	430	*Regione Piemonte*	36.902.647,00	0,00	25.500.000,00	11.402.647,00
			TOTALI	**50.902.647,00**			**12.931.564,79**

STATI EMERGENZIALI DELIBERATI NEL 2017 (dettaglio trasferimenti a Commissari delegati)

Delibere CDM - dichiarazione stato di emergenza	*Evento*	*Ordinanze*	*Zona*	*Importo deliberato dal Consiglio dei Ministri*	*2017 importo trasferito*	*2018 importo trasferito*
20-gen-17	Eventi meteo 23 e 24 novembre 2016 (integrazione)	430	*Regione Piemonte*	14.097.353,00		14.097.353,00
20-gen-17	Eventi meteo (Eme. Nev. Gennaio 2017- Rigopiano)	441	*Reg. Abruzzo*	30.000.000,00	14.993.407,55	8.198.207,47
23-feb-17	Eventi meteo dal 21 al 25 novembre 2016 - Alessandria e Asti	430	*Regione Piemonte*	5.000.000,00	2.500.000,00	2.316.725,75
11-apr-17	Eventi meteo provincia di Roma - 6 novembre 2016	453	*Provincia di Roma*	1.200.000,00	600.000,00	594.981,82
24-mag-17	Eventi meteo giugno 2016 - Bergamo e Sondrio	461	*Regione Lombardia*	3.100.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
16-giu-17	Eventi meteo gennaio 2017	463	*Regione Puglia*	10.400.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
16-giu-17	Eventi meteo gennaio 2017	467	*Regione Basilicata*	8.100.000,00		8.100.000,00
16-giu-17	Eventi meteo gennaio 2017	481	*Regione Molise*	5.400.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
10-lug-17	Eventi meteo Ragusa e Marineo	472	*Regione Sicilia*	8.000.000,00		4.000.000,00
7-ago-17	Crisi idrica	486	*Regione Umbria*	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7-ago-17	Crisi idrica	474	*Regione Lazio*	19.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
15-set-17	Estensione Crisi approvv.idropotabile Parma e Piacenza	497	*Regione Emila R.*	4.800.000,00		4.800.000,00
28-set-17	Eventi meteo - 30 luglio all'8 agosto 2017 - Regione V. d'Aosta	492	*Regione V.d.A.*	3.000.000,00		3.000.000,00
15-set-17	Eventi meteo - 13 e 14 ottobre 2016 - Provincia di Genova	485	*Regione Liguria*	2.147.000,00		1.769.140,74
2-nov-17	Crisi idrica Pesaro Urbino	493	*Regione Marche*	4.800.000,00		4.800.000,00
22-nov-17	Sisma Iran e Iraq	490	*Iran e Iraq*	1.000.000,00		4.670,66
11-dic-17	Eventi meteo giugno luglio e agosto FE-RA-FC	511	*Regione Emilia R.*	2.550.000,00		2.550.000,00
11-dic-17	Sisma Ischia 21 agosto 2017 - Integrazione	480	*Regione Campania*	16.076.958,50		16.076.958,50
18-dic-17	Integrazione risorse neve Abruzzo	441	*Regione Abruzzo*	22.536.321,59		22.536.321,59
22-dic-17	Eventi meteo giugno e agosto 2017	515	*Regione Veneto*	6.700.000,00		5.700.000,00
29-dic-17	Movimento franoso a Stigliano provincia di Matera	507	*Regione Basilicata*	2.300.000,00		1.150.000,00
29-dic-17	Eventi meteo dicembre 2017 province di Piacenza, Parma,Reggio Emilia, Modena,Bologna e Forlì-Cesena	503	*Regione Emilia R.*	10.000.000,00		9.950.000,00
			TOTALI	**186.207.633,09**		**131.594.359,53**

STATI EMERGENZIALI DELIBERATI NEL 2018 (dettaglio trasferimenti a Commissari delegati/Regioni)

Delibere CDM - dichiarazione stato di emergenza	*Evento*	*Ordinanze*	*Zona*	*Importo deliberato dal Consiglio dei Ministri*	*2018 importo trasferito*
8-feb-18	Crisi idrica Sicilia	514	*Regione Sicilia*	500.000,00	250.000,00
8-feb-18	Crisi rifiuti Sicilia	513	*Regione Sicilia*	1.000.000,00	500.000,00
22-feb-18	Crisi idrica Torino - Alessandria - Asti - Cuneo - Vercelli	526	*Regione Piemonte*	9.600.000,00	9.600.000,00
22-feb-18	Eventi sismici 24 agosto 2016*		*Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria*	300.000.000,00	300.000.000,00 *
04-apr-18	Avversità atmosferiche dal 2 febbraio al 19 marzo in alcuni comuni delle province di R.Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena, Rimini e nei territori montani e collinosi delle province di Piacenza e di Parma e nei territori dei comuni montani di Faenza, di Casola Valsenio, di Brisighella, di Castel Bolognese e di Piolo Terme in provincia di Ravenna	533	*Regione E. Romagna*	9.500.000,00	4.750.000,00
1-giu-18	Frana San Giacomo Filippo - provincia di Sondrio	524	*Regione Lombardia*	1.500.000,00	1.500.000,00
27-giu-18	Eventi meteo 7 giugno 2018 - Provincia di Torino	534	*Regione Piemonte*	2.690.000,00	2.690.000,00
2-ago-18	Integrazione Ischia		*Regione Campania*	11.559.303,71	11.528.126,95
8-ago-18	Eventi meteo dal 14 al 19 giugno 2018 - diversi comuni in provincia di Vibo Valentia e Reggio Calabria	545	*Regione Calabria*	500.000,00	500.000,00
15-ago-18	Stato di emergenza in conseguenza degli eventi verificatisi nella mattinata del 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, sulla A10	539	*Regione Liguria*	5.000.000,00	5.000.000,00
18-ago-18	Integrazione emergenza eventi verificatisi nella mattinata del 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, sulla A10	539	*Regione Liguria*	28.470.000,00	14.235.000,00
6-set-18	Eventi sismici dal 16 agosto 2018 - Campoobasso	547	*Regione Molise*	2.000.000,00	2.000.000,00
15-ott-18	Estensione eventi meteo dicembre 2017 province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Forlì-Cesena		*Regione E. Romagna*	3.050.000,00	
	D.L. 28/09/2018, n. 109, art. 2, co. 4 - Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze	539	*Regione Liguria*	9.000.000,00	
8-nov-18	Maltempo Italia ottobre 2018	558	*Regione Veneto*	15.000.000,00	15.000.000,00
			Regione Liguria	6.500.000,00	6.500.000,00
			Regione Friuli V.G.	6.500.000,00	
			Regione Sicilia	6.500.000,00	6.500.000,00
			Regione Sardegna	3.500.000,00	
			Regione Calabria	3.000.000,00	
			Regione Lazio	3.000.000,00	3.000.000,00
			Regione P.A. Trento	2.500.000,00	
			Regione P.A. Bolzano	2.500.000,00	2.500.000,00
			Regione E. Romagna	1.500.000,00	1.500.000,00
			Regione Lombardia	1.500.000,00	1.500.000,00
			Regione Toscana	1.500.000,00	1.500.000,00
28-dic-18	Sisma Etna Catania	566	*Regione Sicilia*	10.000.000,00	
			TOTALI	**447.869.303,71**	**390.553.126,95**

* Trattasi di somme trasferite nel 2018, mediante variazione di bilancio, dal capitolo 979 *"Fondo per le emergenze nazionali"* sul capitolo 766 "Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016", istituito nel corso del 2016, al fine di dare separata evidenza delle risorse assegnate alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. L'importo di euro 300.000.000 è stato trasferito alle suddette Regioni per la copertura degli oneri sostenuti per le attività di assistenza e soccorso alla popolazione

ULTERIORI ONERI 2018

Emolumenti accessori e ritenute erariali personale DPC- Emergenze varie	**14.018,94**

RIEPILOGO UTILIZZO DELLE RISORSE

Totale trasferimenti Commissari delegati (stati emergenziali deliberati nel 2016)	**12.931.564,79**
Totale trasferimenti Commissari delegati (stati emergenziali deliberati nel 2017)	**131.594.359,53**
Totale trasferimenti Commissari delegati/Regioni (stati emergenziali deliberati nel 2018)	**390.553.126,95**
Ulteriori oneri 2018	**14.018,94**
totale	**535.093.070,21**

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
766	0,00	976.007.153,54	574.851.160,11	573.971.159,50	-	58,90	-	-	99,85	-
955	0,00	175.215,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
957	50.000,00	36.547.850,91	668.489,98	619.931,24	20	1,83	-18,17	30	92,74	62,74
958	12.113.716,00	12.113.716,00	12.113.714,57	12.113.714,57	100	100	0	100	100	0
959	0,00	10.207.886,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
960	0,00	52.608.000,00	52.463.764,78	0,00	-	99,73	-	-	0	-
961	1.000.000,00	2.435.565,23	2.189.138,08	1.484.165,97	50	89,88	39,88	50	67,80	17,80
964	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
967	13.005.560,00	13.005.560,00	13.005.560,00	13.005.560,00	100	100	0	100	100	0
972	0,00	7.126.352,40	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
978	70.000,00	132.042,30	52.671,92	5.762,92	50	39,89	-10,11	60	10,94	-49,06
979	240.000.000,00	434.057.992,30	235.093.070,21	235.093.070,21	-	54,16	-	50	100	50
Tot.	**266.239.276,00**	**1.550.417.333,68**	**890.437.569,65**	**836.293.364,41**						

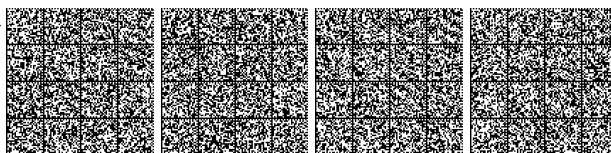
Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati per il funzionamento, per gli interventi e per le spese in conto capitale sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

a) per il capitolo 680, dalla circostanza che parte degli emolumenti accessori spettanti al personale fuori comparto sono connessi alle varie situazioni emergenziali e, quindi, non puntualmente preventivabili;

b) per il capitolo 681, dalla circostanza che nel corso dell'anno 2018 non si sono verificate emergenze che hanno previsto appositi contingenti di personale comandato ai sensi delle rispettive ordinanze;

c) per il capitolo 682, dalla circostanza che gli emolumenti accessori connessi allo svolgimento di specifiche prestazioni lavorative rese nell'ambito dei presidi operativi possono essere calcolati solo a fine esercizio finanziario;

d) per il capitolo 683, dalla circostanza che le prestazioni di lavoro straordinario sono in buona parte connesse alle varie situazioni emergenziali e, quindi, non puntualmente preventivabili, così come per i capitoli 694 e 695 relativi alla copertura dei contributi previdenziali ed al pagamento degli oneri Irap sulle competenze accessorie al personale

e) per il capitolo 704, dalla circostanza che il relativo stanziamento è stato utilizzato solo per spese marginali ed eventuali connesse ad interventi di riparazione di attrezzature, in quanto i servizi di pulizia e igiene degli Uffici sono stati ricompresi nel contratto relativo al Facility Management posto a carico del capitolo 737;

f) per il capitolo 708, dalla dismissione della sede logistica di Via Affile, avvenuta il 31 luglio 2018, ha determinato una contrazione dei consumi per le diverse utenze.

g) per il capitolo 717, a seguito della graduale riconsegna delle autovetture FIAT, assegnate in comodato d'uso per le esigenze connesse al Sisma Centro Italia, che ha comportato la diminuzione degli oneri connessi alle relative coperture assicurative;

h) per il capitolo 729 dalla contrazione delle esigenze connesse al minuto funzionamento;

i) per il capitolo 745 dall'accertamento, a seguito di verifiche effettuate tramite il Ministero dell'economia e delle finanze, che il trattamento economico fondamentale del personale in comando appartenente al Comparto sicurezza è direttamente corrisposto, attraverso la piattaforma digitale NoiPA, dalle amministrazioni di appartenenza, mentre è a carico del Dipartimento della protezione civile solo il trattamento economico accessorio;

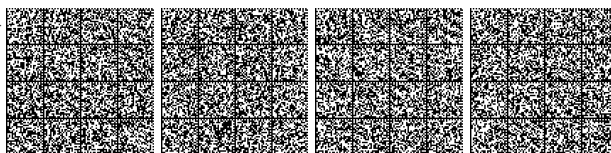
l) per il capitolo 753 dalla circostanza che le risorse destinate al ristoro degli oneri sostenuti dall'Aereonautica per l'impiego della Flotta Utility del Dipartimento per le ore aggiuntive di volo resesi necessarie oltre a quelle già previste nell'ambito dall'Accordo sottoscritto l'8 gennaio 2018, possono essere quantificate solo a fine esercizio finanziario; pertanto, il pagamento avverrà nel corso del 2019;

m) per il capitolo 681dalla circostanza che, a seguito della proroga per l'anno 2018 dello stato di emergenza connesso agli eventi sismici che hanno interessato i territori del Centro Italia a decorrere dal 24 agosto 2016, gli accessori, riferiti a prestazioni connesse al sisma, sono stati pagati sul pertinente capitolo 766.

n) per il capitolo 686 dalla circostanza che la società DAY-RISTOSERVICE S.p.a, nuovo fornitore di buoni pasto, ha erroneamente inviato le relative fatture elettroniche al Dipartimento per il Personale, determinando il ritardo nei pagamenti;

o) per il capitolo 700 dall'invio, non tempestivo da parte dei fornitori di beni e servizi, delle fatture e dei relativi documenti presupposti per la conclusione della procedura di spesa entro l'esercizio di competenza;

p) per il capitolo 741 dall'assegnazione di maggiori risorse disposta in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario.

q) per il capitolo 715, relativo alla copertura degli Accordi e/o Convenzioni stipulate tra il Dipartimento e i cosiddetti Centri di Competenza di cui al DPCM 14 settembre 2012, ovvero quegli enti ed istituti di ricerca pubblici e privati che svolgono istituzionalmente le attività tecnico-scientifiche finalizzate alla previsione e prevenzione delle emergenze, dalla circostanza che il relativo pagamento non può avvenire prima della chiusura completa delle attività dell'ultimo

trimestre, per cui i relativi pagamenti avverranno soltanto nel corso dell'esercizio finanziario successivo;

r) per il capitolo 747, in relazione alla capacità di pagamento, dal fatto che l'ultimo rinnovo contrattuale del servizio di assistenza alla Rete Accelerometrica Nazionale (RAN), è stato stipulato alla fine del secondo semestre (3 ottobre 2018) e pertanto, i relativi pagamenti avverranno nel corso del 2019;

s) per il capitolo 761 all'aggravio di attività connessa al proseguimento del programma straordinario di ripristino dei mezzi e delle attrezzature utilizzate in occasione degli interventi di emergenza in Centro Italia, previsto dall'art. 5 dell'OCDPC n. 438 del 16 febbraio 2017, cui si è aggiunta l'attività istruttoria finalizzata alla ripartizione delle risorse finanziarie destinate all'acquisto e alla manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile, di cui all'art.41, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

t) per il capitolo 978, relativo alle spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e dotazioni librarie, relativamente alla capacità di pagamento dalla circostanza che la somma impegnata si riferisce ad una commessa relativa all'acquisto di mobilio effettuata nel secondo semestre dell'anno per cui i pagamenti potranno essere effettuati soltanto nell'esercizio successivo.

Permangono criticità nello smaltimento dei residui passivi dovute principalmente a ritardi nell'invio della documentazione giustificativa da parte dei creditori soggetti pubblici e privati, in particolare delle fatture;

RISORSE IMPEGNATE DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE				
Cap PCM	**TIPOLOGIA DI SPESA**		**IMPORTO**	**%**
		Mutui		
755	Mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali		5.121.747,93	1,71%
958			12.113.714,57	
			17.235.462,50	
		Fondi "finalizzati"		
703	Art. 11, co.1, D.L. 39/2009	Fondo per la prevenzione del rischio sismico	28.484.828,48	9,33%
960	Art. 41, D.L. n.50/2017	Acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile	52.463.764,78	
967	Art. 1, co. 84, L. 311/2004	Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi indennizzatori agricoltura	13.005.560,00	
			93.954.153,26	
		FEN - Fondo per le emergenze nazionali		
979	Art. 10 D.L. 93/2013	FEN - Fondo per le emergenze nazionali	235.093.070,21	23,33%
			235.093.070,21	
		Spese per interventi emergenziali		
705	Emergenza migranti Nord Africa 2011-2013		10.501,03	58,22%
754	Emergenza sisma Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia maggio 2012		70.084,96	
702	Emergenza sisma Abruzzo aprile 2009		716.302,40	
743	Emergenza isola del Giglio - nave Concordia gennaio 2011		54.933,15	
761-762	Oneri connessi all'utilizzo del volontariato di protezione civile		5.063.411,43	
750	Progetti europei ed esercitazioni nazionali di protezione civile		5.414.758,58	
764	Progetti finanziati da donazioni da raccolta SMS		362.031,82	
766	Eventi sismici centro Italia 2016		574.851.160,11	
			586.543.183,48	
		Spese di funzionamento		
680 - 681 - 682 - 683 - 686 - 694 - 695 - 696 - 745	Spese di funzionamento - spese di personale (buoni pasto, emolumenti accessori, rimborsi AAPP personale comandato, ecc.)		5.370.596,54	3,08%
688 - 689 - 700 - 704 - 708 - 717 - 723 - 726 - 729 - 734 - 735 - 737 - 741 - 753	Spese di funzionamento - spese per acquisto di beni e servizi parte corrente		25.639.909,55	
			31.010.506,09	
		Altre spese per interventi e spese per investimenti		
715 -742 - 747 - 756 - 757	Altre "spese per interventi" di protezione civile ivi comprese le convenzioni per le attività di previsione e prevenzione delle emergenze		40.726.316,17	4,33%
957 - 961 - 978	"Spese per investimenti" e altri oneri di parte capitale connessi ad emergenze pregresse a valere sul Fondo per la protezione civile		2.910.299,98	
			43.636.616,15	
		TOTALE GENERALE	**1.007.472.991,69**	

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	8. Soccorso civile					
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Potenziamento delle attività tecnico scientifiche finalizzate a previsione e prevenzione di calamità naturali					
DESCRIZIONE	Stipula di Convenzioni per la realizzazione di programmi e progetti in ambiti definiti di specializzazione di interesse del Servizio Nazionale di protezione civile in relazione alle diverse tipologie di rischio che interessano il territorio.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 715	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		25.000.000,00	28.528.911,08	5.077.777,74	21.091.134,29	26.168.912,03

LEGENDA

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di stipulare convenzioni nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale delle convenzioni autorizzate per il 2018			
FONTE DEL DATO	SICOGE. PEC. PROTOCOLLO. POSTA ELETTRONICA			
METODO DI CALCOLO	N. convenzioni stipulate entro il 10/12/2018 /N. totale delle convenzioni autorizzate dal Capo del Dipartimento per l'anno 2018.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	8. Soccorso civile
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile
OBIETTIVO STRUTTURALE	Gestione, ammodernamento e potenziamento delle 2 reti nazionali di monitoraggio sismico del DPC: la RAN-Rete accelerometrica nazionale per lo scuotimento al suolo, e l'OSS-Osservatorio sismico delle strutture per la risposta dinamica di edifici pubblici, ponti e dighe.
DESCRIZIONE	Telecontrollo, manutenzione con efficienza garantita e riparazioni incluse, ricambi, connettività ed energia per la RAN e l'OSS, compresi HW e SW di gestione nei server centrali e supporto in sede.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

		Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	CAP. 747 (Quota parte dello stanziato pari a 6.000.000,00)	Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		3.000.000,00	3.000.000,00	1.539.652,44	1.312.342,73	2.851.995,17

LEGENDA

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di avviare interventi di aggiornamento tecnologico delle dotazioni strumentali utilizzate per le attività di monitoraggio e di sorvegllianza dei fenomeni calamitosi rispetto al totale degli interventi autorizzati nell'anno di riferimento			
FONTE DEL DATO	SICOGE. PEC. PROTOCOLLO. POSTA ELETTRONICA			
METODO DI CALCOLO	N. interventi avviati nel 2018 /N. totale di interventi autorizzati dal Capo del Dipartimento nel 2018	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	8. Soccorso civile					
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Manutenzione preventiva e correttiva, di connettività satellitare e terrestre e di assistenza sistemistica per i lotti della rete radar del Dipartimento					
DESCRIZIONE	Realizzazione di misure atte a garantire il massimo livello di efficienza della strumentazione in uso al Servizio Nazionale di protezione civile in materia di prevenzione del rischio idrogeologico					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	CAP. 747 (Quota parte dello stanziato pari a 6.000.000,00)	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		3.000.000,00	11.357.882,77	2.024.601,45	8.652.092,54	10.676.693,99

LEGENDA

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Capacità di avviare interventi di aggiornamento tecnologico delle dotazioni strumentali utilizzate per le attività di monitoraggio e di sorveglianza dei fenomeni calamitosi rispetto al totale degli interventi autorizzati nell'anno di riferimento			
FONTE DEL DATO	SICOGE, PEC, PROTOCOLLO POSTA ELETTRONICA			
METODO DI CALCOLO	N. interventi avviati nel 2018 /N. totale di interventi autorizzati dal Capo del Dipartimento nel 2018	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	8. Soccorso civile					
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ottimizzazione procedure istruttorie finalizzate all'erogazione di rimborsi conseguenti alle attività poste in essere in adesione al Meccanismo Unionale di Protezione Civile					
DESCRIZIONE	Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze di rimborso connesse alla partecipazione del Dipartimento al Meccanismo Unionale di Protezione Civile					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 750	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		650.000,00	9.169.704,47	69.353,85	0,00	69.353,85

LEGENDA

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Percentuale di rimborsi liquidati rispetto al totale dei rimborsi richiesti nell'anno di riferimento.			
FONTE DEL DATO	SICOGE. PEC. PROTOCOLLO. POSTA ELETTRONICA			
METODO DI CALCOLO	N. rimborsi erogati / N. totale delle istanze di rimborso pervenute nel periodo 1 gennaio – 31 ottobre 2018 e concluse con esito positivo	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

*Si precisa che le risorse indicate come ***stanziamento iniziale*** si riferiscono allo stanziamento complessivo del capitolo per il 2018 destinato a *"Spese per la realizzazione di progetti co-finanziati dall Unione Europea per le attività connesse alla protezione civile"; Nello* ***"stanziamento definitivo di competenza"*** *sono confluite, oltre ai riporti, le risorse assegnate dall'Unione europea a titolo di cofinanziamento per la realizzazione di specifici programmi o progetti.*
Nelle altre colonne invece sono state correttamente considerate solo le risorse effettivamente utilizzate nell'anno per la realizzazione dell'obiettivo.

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	8. Soccorso civile					
PROGRAMMA	8.5 Protezione civile					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	13 - Protezione civile					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Ottimizzazione della procedura per il pagamento degli oneri di ammortamento di mutui.					
DESCRIZIONE	Monitoraggio dei tempi di istruttoria per l'erogazione di oneri di ammortamento dei mutui diversi da quelli attivati a seguito di calamità naturali					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 755	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		5.121.751,00	5.121.751,00	5.121.747,93	0,00	5.121.747,93

LEGENDA

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO				
DESCRIZIONE	Percentuale di rate erogate rispetto al totale delle rate in scadenza nell'anno di riferimento.			
FONTE DEL DATO	SICOGE. PEC. PROTOCOLLO. POSTA ELETTRONICA			
METODO DI CALCOLO	N. rate pagate /N. totale delle rate in scadenza nell'anno 2018	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

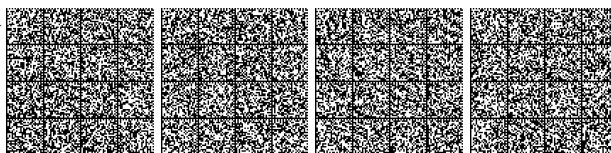
<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">8. Soccorso civile</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">8.5 Protezione civile</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">13 - Protezione civile</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Ottimizzazione delle procedure per la concessione dei contributi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in emergenza e per il miglioramento della preparazione tecnico-operativa dei volontari</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze di contributo presentate dalle organizzazioni di volontariato finalizzate al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle emergenze nazionali e al miglioramento della preparazione tecnico-operativa dei volontari, per il più intensivo utilizzo delle risorse finanziarie stanziate a tale scopo. Adozione dei relativi provvedimenti di impegno e spesa per le tre quote (nazionale, regionale e locale) nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge e delle previsioni di bilancio.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 761</td><td colspan="2">Previsioni 2018</td><td colspan="3">Consuntivo 2018</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>3.500.000,00</td><td>4.151.064,04</td><td>1.946.339,76</td><td>1.543.056,01</td><td>3.489.395,77</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Grado di attuazione finanziaria degli interventi.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">SICOGE. PEC. PROTOCOLLO. POSTA ELETTRONICA</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Livello di conformità alle previsioni di impegno, pagamento e smaltimento residui contenute nel bilancio 2018 relativamente al capitolo 761</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>impegno 84; pagamento 56; smaltimento residui 73</td><td>impegno 6; pagamento 24;smaltiment o residui 27</td></tr>
<tr><td colspan="7">Valori target a preventivo: capacità di impegno 90% - pagamento 80% - smaltimento residui 100%
Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: L' attività connessa al proseguimento del programma straordinario di ripristino dei mezzi e delle attrezzature utilizzate in occasione degli interventi di emergenza in Centro Italia, previsto dall'art. 5 dell'OCDPC n. 438 del 16 febbraio 2017, cui si è aggiunta l’attività istruttoria finalizzata alla ripartizione delle risorse finanziarie destinate all’acquisto e alla manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile, di cui all’art.41, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, hanno visto impegnato tutto il volontariato organizzato di protezione civile (nazionale e territoriale) ed hanno assorbito - per importi ben più rilevanti - le capacità progettuali, realizzative e di spesa dei medesimi beneficiari dei procedimenti di contribuzione ordinari finanziati con le risorse del cap. 761.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">8. Soccorso civile</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">8.5 Protezione civile</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">13 - Protezione civile</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Ottimizzazione delle procedure di rimborso a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e dei datori di lavoro dei volontari</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Monitoraggio e contenimento dei tempi di liquidazione delle istanze di rimborso spese alle organizzazioni di volontariato di protezione civile e ai datori di lavoro per l'impiego dei volontari nelle emergenze nazionali e nelle attività formative e addestrative</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 762</td><td colspan="2">Previsioni 2018</td><td colspan="3">Consuntivo 2018</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>1.500.000,00</td><td>1.919.820,46</td><td>1.488.814,93</td><td>85.200,73</td><td>1.574.015,66</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Percentuale di rimborsi liquidati rispetto al totale dei rimborsi richiesti nell'anno di riferimento</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">SICOGE. PEC. PROTOCOLLO. POSTA ELETTRONICA</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">N. rimborsi erogati/ N. totale delle richieste di rimborso pervenute nel periodo 1 gennaio – 30 novembre 2018 e positivamente istruite.</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

CDR 14 “Politiche Antidroga”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

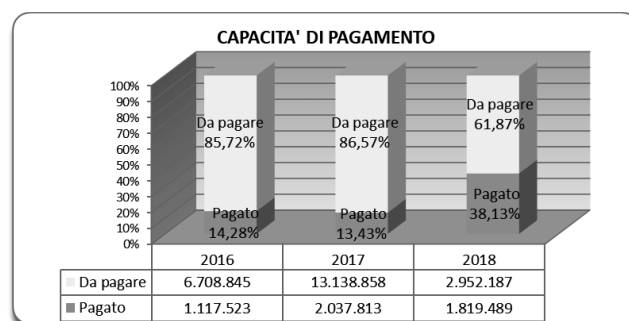
MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 24.5 - Protezione sociale per particolari categorie

1. ***Mission***
Il Centro di responsabilità 14 “Politiche Antidroga” provvede a promuovere, indirizzare e coordinare le azioni atte a contrastare il diffondersi dell’uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate, nonché a promuovere e realizzare attività in collaborazione con le pubbliche amministrazioni competenti nello specifico settore, le associazioni, le comunità terapeutiche, i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, della cura, della riabilitazione e reinserimento, provvedendo alla raccolta della documentazione sulle tossicodipendenze, alla definizione e all’aggiornamento delle metodologie per la rilevazione, all’archiviazione ed elaborazione, alla valutazione e al trasferimento all’esterno dei dati e delle informazioni sulle tossicodipendenze. Cura, altresì, la definizione ed il monitoraggio del piano di azione nazionale antidroga, coerentemente con gli indirizzi europei in materia, definendo e concertando le forme di coordinamento e le strategie di intervento con le regioni, le province autonome e le organizzazioni del privato sociale accreditato, anche promuovendo intese in sede di Conferenza unificata. Provvede, mediante sistemi di allerta precoce, all’evidenziazione dei rischi e all’attivazione delle attività di prevenzione delle possibili conseguenze per la salute e della mortalità della popolazione derivanti dalla circolazione delle sostanze stupefacenti, provvedendo alla sorveglianza e al controllo dell’andamento del fenomeno e assicurando il flusso dei dati richiesto dalle strutture e dalle amministrazioni europee competenti nel settore e dalle regioni e dalle amministrazioni centrali nonché dagli altri organismi internazionali. Promuove, finanzia e coordina attività di studio, ricerca e prevenzione nel campo dell’incidentalità correlata all’uso di droga e alcool. Assicura il supporto per garantire la presenza del Governo nelle istituzioni internazionali competenti in materia di politiche antidroga, promuovendo il coordinamento interministeriale, le attività internazionali in materia di politiche antidroga e gli accordi di collaborazione con Stati esteri, anche mediante la promozione di progettualità europee ed internazionali comuni, d’intesa con il Ministero degli affari esteri.

Nell'ambito del Dipartimento per le politiche antidroga opera l'Osservatorio nazionale permanente sulle droghe e sulle tossicodipendenze, che cura e coordina la raccolta centralizzata dei dati, i flussi dei dati provenienti dalle amministrazioni centrali competenti e provvede all'archiviazione, all'elaborazione e all'interpretazione di dati statistico-epidemiologici, farmacologico-clinici, psico-sociali e di documentazione sul consumo, lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope e le azioni di prevenzione e contrasto.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 13.202.279,75 di cui euro 1.172.744,12 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti, euro 7.637.011,63 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2017.

Gli impegni assunti ammontano a euro 4.771.675,79, con un'economia di bilancio pari a euro 8.430.603,96. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 1.819.489,14 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 38,13 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2016	1.117.523	6.708.845	7.826.369	14,28%
2017	2.037.813	13.138.858	15.176.671	13,43%
2018	1.819.489	2.952.187	4.771.676	38,13%

I residui passivi al 1° gennaio 2018 erano pari ad euro 18.248.616,10. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 4.391.808,17 e realizzate economie per euro 49.302,61

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2018*	*Residui correnti al 31/12/2018*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
781	22.930,68	12.035,36	100	47,51	-52,49
Tot.	**22.930,68**	**12.035,36**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2018***	***Residui correnti al 31/12/2018***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
771	1.681.893,00	1.218.020,15	65	27,58	-37,42
772	7.340.210,03	4.868.703,56	-	33,67	-
786	9.058.652,59	7.708.746,25	65	14,90	-50,10
787	144.929,80	0,00	65	100	35
Tot.	**18.225.685,42**	**13.795.469,96**			

2.2 Le risorse impegnate di euro 4.771.675,79 sono state destinate per euro 30.167,76 al funzionamento e per euro 4.741.508,03 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento di euro 30.167,78 si riferiscono a rimborsi per spese di missioni nel territorio nazionale e all'estero. Le missioni sono state effettuate per garantire la partecipazione alle riunioni del "Gruppo Orizzontale Droga" del Consiglio dell'Unione Europea e agli altri incontri ad esse correlati, tra cui le riunioni dei dialoghi politici in materia di droga tra Unione Europea e i Paesi terzi e dei Coordinatori Nazionali. Altre missioni sono state effettuate per assicurare la partecipazione italiana alle riunioni della Commissione Stupefacenti (CND) dell'Ufficio delle Nazioni Unite su Droga e Crimine (UNODC), alle riunioni del Gruppo Pompidou del Consiglio dell'Unione Europea e della rete "MEDNET"e ai *meeting* previsti dall'Osservatorio Europeo di Lisbona.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
781	42.869,00	42.869,00	30.167,76	16.167,76	100	70,37	-29,63	70	53,59	-16,41
Tot.	**42.869,00**	**42.869,00**	**30.167,76**	**16.167,76**						

2.2.2 Le somme impegnate per gli interventi pari ad euro 4.741.508,03, di cui euro 1.172.744,12 riferite a reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti, sono stati destinati:

a) *Spese per interventi specifici per l'implementazione del sistema di allerta precoce, sistemi di comunicazione e attività di monitoraggio (cap. 771)*

- euro 349.500,00, di cui euro 104.500,00 all'impegno assunto per l'attivazione dell'Accordo di collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità per il progetto "NSP-LABVEQ" ed euro 245.000,00 all'impegno assunto per l'attivazione dell'Accordo di collaborazione con l'Università di Ferrara per il progetto "Effetti delle NPS: Sviluppo di una multicentrica di ricerca per il potenziamento informativo del Sistema di Allerta Precoce";

b) *Fondo per l'incidentalità notturna (cap. 772)*

- euro 179.061,39 si riferiscono a reiscrizioni di residui passivi perenti;

c) *Spese per la realizzazione di attività, contributi obbligatori e volontari per partecipazione italiana ad organismi europei ed internazionali (cap. 773)*

- euro 574.497,26 all'erogazione del contributo obbligatorio relativo all'adesione dell'Italia al Gruppo Pompidou del Consiglio d'Europa in materia di prevenzione sulle tossicodipendenze;

d) *Spese per interventi e progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcool dipendenza correlata nonché spese relative ad attività di documentazione e studio e ricerca per le politiche antidroga e per le convenzioni istituzionali anche con organismi internazionali (cap. 786)*

- euro 3.332.602,25, di cui euro 987.602,25 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, in particolare:

- euro 2.200.000,00 al progetto "ICARUS", relativo all'Accordo di collaborazione con la Direzione Centrale Servizi Antidroga – DCSA del Ministero dell'Interno.

- euro 145.000,00 al progetto "Effetti delle NPS: Sviluppo di una multicentrica di ricerca per il potenziamento informativo del Sistema di Allerta Precoce" relativo all'Accordo di collaborazione con l'Università di Ferrara per il progetto "Effetti delle NPS: Sviluppo di una multicentrica di ricerca per il potenziamento informativo del Sistema di Allerta Precoce".

- euro 3.828,51 all'erogazione di somme dovute alla Provincia Autonoma di Trento per il progetto "Libera la scuola 2.net";

e) *Spese per l'implementazione e la gestione dell'Osservatorio nazionale sulle tossicodipendenze, monitoraggio e flusso dati nonché per la relazione annuale al Parlamento e reportistica istituzionale (cap. 787)*

- euro 305.847,13, di cui euro 6.080,48 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 299.766,65 al progetto "EPI-MONITORING" relativo all'Accordo di collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche- Istituto di Fisiologia Clinica;

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	CAPACITA' D'IMPEGNO rapporto tra impegnato e stanz.to finale			CAPACITA' DI PAGAMENTO rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
771	350.000,00	350.000,00	349.500,00	52.250,00	80	99,86	19,86	65	14,95	-50,05
772	0,00	4.933.807,26	179.061,39	179.061,39	-	3,63	-	-	100	-
773	350.000,00	575.315,37	574.497,26	338.497,26	80	99,86	19,86	65	58,92	-6,08
786	1.687.836,00	3.890.116,64	3.332.602,25	987.602,25	70	85,67	15,67	60	29,63	-30,37
787	992.837,00	2.063.171,48	305.847,13	245.910,48	80	14,82	-65,18	65	80,40	15,40
788	902.000,00	1.347.000,00	0,00	0,00	60	0	-60	60	0	-60
Tot.	**4.282.673,00**	**13.159.410,75**	**4.741.508,03**	**1.803.321,38**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

a) per il capitolo 787, dall'impossibilità di perfezionare l'accordo di collaborazione con un ente in *house* per l'assistenza tecnica in quanto in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario

b) per il cap. 788, dalla circostanza che nelle more delle decisioni dell'organo di indirizzo politico-amministrativo in ordine all'organizzazione della Conferenza triennale sui problemi connessi alla tossicodipendenza, non è stato possibile sviluppare specifiche attività operative e di gestione delle risorse stanziate per tale finalità.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2016-2018:

	2016	2017	2018
INTERVENTI	7.778.869	15.141.793	4.741.508

Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

Cap.	Denominazione	Impegni 2018	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
771	SPESE PER INTERVENTI SPECIFICI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA PRECOCE,SISTEMI DI COMUNICAZIONE E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO	349.500,00				349.500,00			
772	FONDO PER L'INCIDENTALITÀ NOTTURNA	179.061,39				179.061,39			
773	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA;CONTRIBUTI OBBLIGATORI E VOLONTARI PER PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ORGANISMI EUROPEI ED INTERNAZIONALI	574.497,26							574.497,26
786	SPESE PER INTERVENTI E PROGETTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E AL RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE, ECC.	3.332.602,25			29.480,93	2.538.228,05	741.808,27		23.085,00
787	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE TOSSICODIPENDENZE, MONITORAGGIO E FLUSSO DATI NONCHÉ PER LA RELAZIONE ANNUALE AL	305.847,13				305.847,13			
	Totale	**4.741.508,03**			**29.480,93**	**3.372.636,57**	**741.808,27**		**597.582,26**

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">24 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">24.5 Protezione sociale per particolari categorie</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">14 - Politiche Antidroga</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Potenziare le attività del sistema nazionale di allerta tramite apposita proposta di accordo di collaborazione implementando, in particolare, la parte relativa agli effetti delle nuove sostanze psicoattive da inviare ai centri collaborativi del sistema di allerta.</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Proposta di accordo di collaborazione con Amministrazioni centrali, forze di polizia, centri di ricerca e Università dotate di comprovata esperienza nel settore specifico. Si intende realizzare almeno una proposta di accordo di collaborazione.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 771</td><td colspan="2">Previsioni 2018</td><td colspan="3">Consuntivo 2018</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>350.000,00</td><td>350.000,00</td><td>52.250,00</td><td>297.250,00</td><td>349.500,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di predisposizione, con il Concorso di altre ammnistrazioni/soggetti, di una proposta di accordo di collaborazione</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Cronoprogramma assentito dall'organo di vertice politico-amministrativo; protocollo informatico e/o PEC; SICOGE</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Rispetto delle scadenze previste nello specifico cronoprogramma assentito dall'organo di vertice politico-amministrativo</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie
CENTRO DI RESPONSABILITA'	14 - Politiche Antidroga
OBIETTIVO STRUTTURALE	Assicurare, in linea con gli impegni assunti in sede europea e internazionale, la partecipazione attiva del Dipartimento a programmi e iniziative promossi da organismi europei e internazionali, garantendo l'erogazione dei contributi volontari e obbligatori previsti in seno ad accordi già definiti ai sensi della normativa vigente (legge 28 dicembre 2015, n. 208 finanziaria 2016).
DESCRIZIONE	Garantire la realizzazione delle procedure finalizzate alla erogazione di almeno 1 contributo annuo.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap.	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
	773	350.000,00	575.315,37	338.497,26	236.000,00	574.497,26

LEGENDA
Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi.			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico e/o PEC, SICOGE			
METODO DI CALCOLO	Livello di conformità alle previsioni di impegno, pagamento e smaltimento residui contenute nelle Note preliminari al bilancio per l'anno 2018.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	80	Impegno 100% ; Pagamento 59% Smaltimento residui (*)	impegno 20%: pagamento -6% smaltimento residui *

Valori target a preventivo: impegno 80%; pagamento 65%; residui 65%.
(*) Per quanto riguarda la capacità di smaltimento residui non è da considerare in quanto non sussistono residui accertati da smaltire. In riferimento allo scostamento relativo alla capacità di pagamento (-6%) è ricollegabile alla sottoscrizione di un contratto con l'Istituto di ricerca interregionale delle Nazioni Unite sul crimine e la giustizia - UNICRI, il cui impegno è stato effettuato solo in data 11 dicembre 2018 per cause non imputabili al Dipartimento. Conseguentemente è stato possibile effettuare il pagamento nell'esercizio finanziario 2019.

<table>
<tr><th colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</th></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">24 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">24.5 Protezione sociale per particolari categorie</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">14 - Politiche Antidroga</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6">Elaborazione di proposte di accordi di collaborazione in linea con quanto previsto dal Nuovo piano d'azione europeo 2017-2020, con Ammnistrazini Centrali, Forze di Polizia, Amministrazioni periferiche, Centri di Ricerca, Università e Organismi internazionali con comprovata esperienza, nel settore della riduzione della domanda di droga (prevenzione, ricerca, formazione, valutazione degli interventi, riduzione del rischio e del danno, riabilitazione) e/o nel settore della offerta di droga (attività di contrasto).</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Elaborazione di proposte di attività di intervento in almeno uno dei settori previsti dal nuovo Piano d’azione europeo riguardanti la domanda di droga e/o l’offerta di droga. Si prevede la realizzazione di almeno 1 proposta di accordo di collaborazione con Amministrazioni Centrali, Forze di Polizia, Amministrazioni periferiche, Centri di Ricerca, Università e Organismi internazionali con comprovata esperienza.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 786</td><td colspan="2">Previsioni 2018</td><td colspan="3">Consuntivo 2018</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>1.687.836,00</td><td>3.890.116,64</td><td>987.602,25*</td><td>2.345.000,00</td><td>3.332.602,25</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di predisposizione, con il concorso di altre Amministrazioni/soggetti, di una proposta di accordo di collaborazione coerente con il nuovo Piano d'azione europeo.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Protocollo informatico e/o PEC; Cronoprogramma assentito dall'Organo di vertice politico-amminiastrativo; SICOGE; Sistema di monitoraggio della Direttiva.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Rispetto delle scadenze previste nello specifico cronoprogramma assentito dall'Organo di vertice politico-amministrativo.</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="7">* importo relativo ad impegni con pagamento contestuale per l'erogazione di somme dovute per i progetti a fronte di reiscrizioni in bilancio.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">24 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">24.5 Protezione sociale per particolari categorie</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">14 - Politiche Antidroga</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Sviluppo di attività previste dal DPR 9 ottobre 199 n. 309, di raccolta ed elaborazione dati per la stesura della relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia e al fine di ottemperare alle indicazioni rivenienti dagli impegni assunti nelle sedi europee ed internazionali (workbook, standard tables questionari strutturati e annual report questionnaire).</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Elaborazione di una ipotesi di banca dati centralizzata destinata a raccogliere in modo sistematico i dati provenienti dalle diverse fonti ufficiali e a produrre i debiti informativi previsti, in linea con quanto previsto dal D.P.R 309/90, dall’Osservatorio Europeo delle droghe e delle dipendenze di Lisbona (EMCDDA) e dalle Nazioni Unite.</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 787</td><td colspan="2">Previsioni 2018</td><td colspan="3">Consuntivo 2018</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>992.837,00</td><td>2.063.171,48</td><td>245.910,48*</td><td>59.936,65</td><td>305.847,13</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Capacità di produzione dei debiti informativi (report/documenti).</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Protocollo informatico e/o PEC; SICOGE.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Nr. Dei debiti informativi richiesti nell'anno 2018 (4)/ Nr. Dei debiti informativi prodotti nell'anno 2018 (4)</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="7">* importo relativo anche ad impegni con pagamento contestuale per l'erogazione di somme dovute per i progetti a fronte di reiscrizioni in bilancio.</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	24 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	14 - Politiche Antidroga					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Realizzazione, in esito alle eventuali determinazioni di esclusiva competenza dell'Autorità politica, dei lavori preparatori e della organizzazione della Conferenza Triennale sulle droghe.					
DESCRIZIONE	Avvio dei lavori, previo assenso dell'Autorità politica, per la organizzazione della Conferenza nazionale sulle droghe, prevedendo come fasi di attività le consultazioni preliminare degli stakeholders per la definizione del programma di massima e la gestione perativa preparatoria dell'evento. Si prevede di coinvolgere almeno il 60% delle amministrazioni centrali e periferiche competenti. Le amministrazioni periferiche verranno coinvolte tramite il coordinamento delle regioni. Organizzazione della conferenza previo assenso dell'Autorità Politica nella sede e con modalità che verranno da essa stabilite.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 788	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		902.000,00	1.347.000,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati dall'Organo di vertice politico-amministrativo.			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico e/o PEC; SICOGE			
METODO DI CALCOLO	N. progetti/iniziative avviati / N. totale dei progetti/iniziative autorizzati dall'Organo di vertice politico-amministrativo nell'anno di riferimento.	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	0	-100

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valore target a preventivo e valore target a consuntivo: con nota DPA 1217 del 4 settembre 2018 si sono comunicate le ragioni che non hanno consentito lo sviluppo delle specifiche attività operative e di gestione del capitolo di spesa.

CDR 15 "Politiche per la famiglia"

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

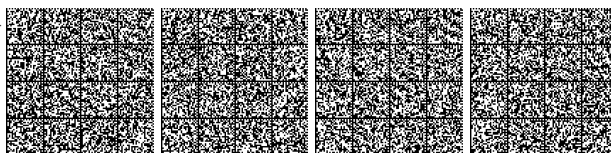
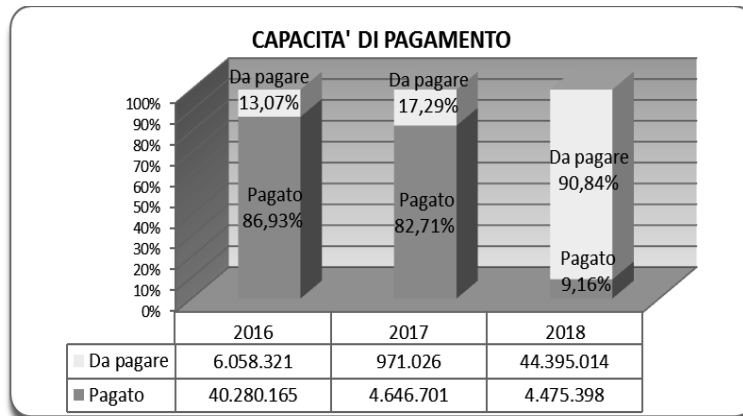
Programma 24.5 - Protezione sociale per particolari categorie

1. ***Mission***

Il Centro di responsabilità 15 "Politiche per la famiglia", assicura l'attuazione delle politiche in favore della famiglia e garantisce la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali. In particolare, il Centro cura, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, l'elaborazione e il coordinamento delle politiche nazionali, regionali e locali per la famiglia e ne assicura il monitoraggio e la valutazione; concorre, mediante la gestione delle risorse afferenti al Fondo per le politiche della famiglia, al finanziamento delle medesime politiche; promuove e coordina le azioni del Governo dirette a contrastare la crisi demografica e a sostenere la maternità e la paternità; promuove intese nelle sedi della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata relative, tra l'altro, allo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, alla riorganizzazione dei consultori familiari, alla riduzione del costo dei servizi per le famiglie, alla qualificazione del lavoro delle assistenti familiari e alla riduzione del costo dei servizi per le famiglie numerose; promuove e incentiva le iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia; promuove e coordina le azioni del Governo in materia di relazioni giuridiche familiari, assicura la presenza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti in materia di tutela della famiglia; fornisce supporto, unitamente alle altre amministrazioni centrali dello Stato competenti, all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le somme complessivamente assegnate sono state pari ad euro 75.155.462,30 nell'ambito delle quali euro 2.219.921,37 riferite alla reiscrizione di residui passivi perenti, euro 22.666.981,09 a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2017.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 48.870.411,66, con una economia di bilancio di euro 26.285.050,64. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 4.475.397,90 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 9,16 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2016	40.280.165	6.058.321	46.338.486	86,93%
2017	4.646.701	971.026	5.617.727	82,71%
2018	4.475.398	44.395.014	48.870.412	9,16%

I residui passivi, al 1° gennaio 2018, erano pari ad euro 2.120.081,67. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 1.648.528,81 e realizzate economie per euro 93.033,90.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2018*	*Residui correnti al 31/12/2018*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
824	3.923,38	0,00	100	100	0
833	0,00	0,00	-	-	-
Tot.	**3.923,38**	**0,00**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2018*	*Residui correnti al 31/12/2018*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
529	14.092,32	0,00	-	100	-
858	2.102.012,07	378.518,96	70	81,99	11,99
899	53,90	0,00	-	100	-
Tot.	**2.116.158,29**	**378.518,96**			

2.2. Le risorse impegnate di euro 48.870.411,66, sono state destinate per euro 48.952,81 al funzionamento e per euro 48.821.458,85 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento per euro 48.952,81 si riferiscono a spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero, effettuate, in particolare, per la partecipazione: a Strasburgo alla 4^ riunione del Comitato *ad hoc* per i diritti del fanciullo (CAHENF); a Bruxelles alla riunione del Gruppo di lavoro del Consiglio UE sul programma diritti e valori e al Gruppo di lavoro "Questioni sociali" relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza; a Vilnius alla 30esima riunione del Management Board dell'EIGE e a Trento per partecipare all'evento inaugurale della VII edizione del "Festival della Famiglia";

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					Attesa (%)	Realizzata (%)	Scost.to (%)	Attesa (%)	Realizzata (%)	Scost.to (%)
824	25.721,00	65.242,77	48.952,81	32.900,63	70	75,03	5,03	60	67,21	7,21
833	1.573,00	1.573,00	0,00	0,00	70	0	-70	60	0	-60
Tot.	**27.294,00**	**66.815,77**	**48.952,81**	**32.900,63**						

2.2.2 Le risorse impegnate relative agli interventi ammontano complessivamente ad euro 48.821.458,85 di cui euro 2.219.921,37 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, destinati:

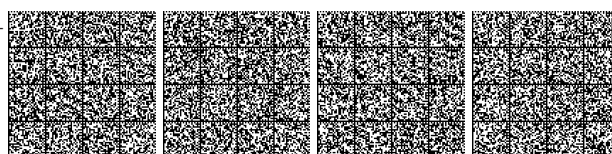
a) *Spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza (cap. 523)*

- euro 1.762.165,00 all'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza per le spese di funzionamento, titolare di specifica autonomia contabile, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168;

b) *Spese di natura obbligatoria dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'adolescenza (cap. 524)*

- euro 460.000,00 alla corresponsione del compenso stabilito per il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, titolare di specifica autonomia contabile, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 e del compenso accessorio del personale in servizio presso l'Autorità;

c) *Somme da destinare alle iniziative relative all'anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (cap. 525)*

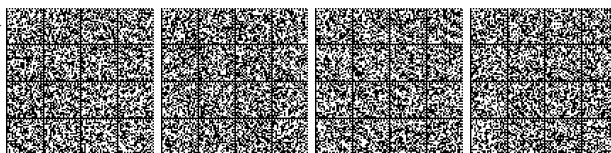
- euro 36.421,37 relativi riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

d) *Fondo di sostegno alla natalità (cap. 526)*

- euro 35.240.089,00 a favorire l'accesso al credito a famiglie con uno o più figli nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche ed agli intermediari finanziari; è stata stipulata una Convenzione con CONSAP S.p.A, società individuata per l'affidamento della gestione del suddetto Fondo di sostegno alla natalità;

d) *Somme da destinare ad interventi finanziati dall'Unione Europea (cap. 529)*

- euro 750.000,00 all'attuazione del progetto "Supporto per lo sviluppo dei Centri per la famiglia e il coordinamento di interventi in materia di servizi di protezione e di inclusione sociale per nuclei familiari multiproblematici e/o persone particolarmente svantaggiate - azione 9.1.2." nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Inclusione" 2014-2020, ai sensi della convenzione stipulata con Studiare e Sviluppo s.r.l., società *in house* alla Presidenza;

e) *Fondo per le politiche per la famiglia (cap. 858)*

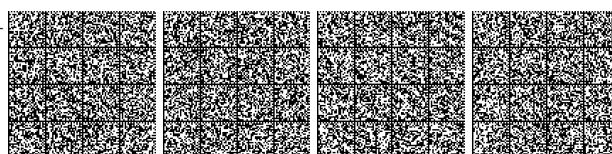
- euro 10.572.783,48 di cui:
- euro 2.183.500,00 riferiti a reiscrizione di residui perenti;
- euro 200.000,00 alla realizzazione delle attività afferenti le politiche per la famiglia previste dall'Accordo di collaborazione stipulato con l'Istituto degli Innocenti di Firenze, con particolare riferimento all'osservatorio nazionale per la famiglia, al monitoraggio e valutazione delle attività regionali a valere sul Fondo nazionale per le politiche della famiglia, alla prosecuzione dei progetti – buone pratiche realizzati a livello comunale in materia di politiche per la famiglia, all'aggiornamento ed integrazione del Manuale dei servizi educativi per l'infanzia e ad approfondimenti sul tema degli orfani di crimini domestici;
- euro 4.427.232,58 a favore delle Regioni, a seguito della Intesa sancita in sede di Conferenza unificata n. 110/CU del 31 ottobre 2018 e del decreto di riparto del Fondo per le politiche per la famiglia anno 2018, per il finanziamento di interventi volti al potenziamento dei centri per la famiglia e dei consultori familiari;
- euro 450.920,00 alla stipula dell'Accordo di collaborazione tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e l'Istituto nazionale di ricovero e cura per anziani INRCA, al fine di collaborare sui temi dell'invecchiamento, anche nella prospettiva di contribuire al consolidamento di un coordinamento nazionale formalizzato fra i diversi attori istituzionali impegnati sulla materia, nel quadro dell'attuazione della Strategia d'Implementazione del Piano MIPAA a livello nazionale, promuovendo azioni e interventi, a livello nazionale e territoriale in materia di invecchiamento attivo e inclusione sociale delle persone anziane;
- euro 973.000,00 alla realizzazione di attività di ricerca, studio, monitoraggio, documentazione e analisi e, più in generale, di scambio di conoscenze nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza,

delle politiche familiari e della prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori in base all'Accordo di collaborazione con l'Istituto degli Innocenti di Firenze;
- euro 410,90 al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno dei componenti dell'Osservatorio Nazionale sulla famiglia per la partecipazione alle relative riunioni dell'Osservatorio;
- euro 339.000,00 ad attività di produzione, diffusione e analisi dei dati statistici relativi ai servizi educativi per la prima infanzia, ai sensi dell'Accordo di collaborazione tra il Dipartimento, l'Università Cà Foscari e ISTAT;
- euro 1.998.720,00 al finanziamento dei progetti relativi all'Avviso pubblico del 28 dicembre 2017.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
523	1.762.165,00	1.762.165,00	1.762.165,00	1.762.165,00	100	100	0	100	100	0
524	200.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100	100	0	100	100	0
525	0,00	36.421,37	36.421,37	36.421,37	-	100	-	-	100	-
526	24.000.000,00	35.240.089,00	35.240.089,00	0,00	100	100	0	100	0	-100
529	0,00	765.907,68	750.000,00	0,00	-	97,92	-	-	0	-
858	4.521.304,00	16.574.063,48	10.572.783,48	2.183.910,90	60	63,79	3,79	60	20,66	-39,34
861	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
862	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	**30.483.469,00**	**75.088.646,53**	**48.821.458,85**	**4.442.497,27**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati da una serie di variabili:

a) dal proseguimento dell'azione di contenimento della spesa per il funzionamento, in particolare per le spese relative al cap. 833 (studi, indagini e rilevazioni) non è stato effettuato alcun affidamento;

b) per il capitolo 526, relativamente alla capacità di pagamento, dai ritardi delle procedure relative all'individuazione delle modalità di affidamento della gestione del Fondo per la natalità. Al riguardo, si rappresenta che l'affidamento a CONSAP S.p.A. della gestione del Fondo di cui trattasi e la stipula della relativa convenzione ha comportato lo svolgimento di attività istruttorie particolarmente complesse da parte del Dipartimento, anche alla luce del quadro normativo vigente in materia di affidamenti *in house*. A causa di tale complessità, soltanto il 22 novembre 2018 è stato firmato, tra il Dipartimento e CONSAP S.p.A., il Disciplinare diretto a regolare le modalità di gestione del Fondo di sostegno alla natalità nonché i poteri di controllo sull'attività di CONSAP S.p.A, con la conseguenza che a fine esercizio finanziario 2018 è stato effettuato l'impegno di spesa

mentre i provvedimenti di liquidazione possono essere perfezionati soltanto nel successivo esercizio finanziario 2019.

c) per il cap. 858, dalle caratteristiche peculiari del Fondo che necessita dell'adozione, da parte dell'Autorità politica, di un decreto di riparto delle risorse assegnate d'intesa con le Regioni da raggiungersi in sede di Conferenza unificata e che viene adottato soltanto a chiusura dell'esercizio finanziario;

d) per i capitoli 861 e 862, relativi rispettivamente al "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza al *caregiver* familiare" ed a "Somme da destinare al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità", dalla circostanza che le relative risorse sono state stanziate alla chiusura dell'esercizio finanziario, non consentendo, pertanto, di avviare alcuna attività né di assumere i relativi impegni di spesa.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2016-2018

	2016	2017	2018
INTERVENTI	46.327.062	5.602.445	48.821.459

Cap.	Denominazione	Impegni 2018	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
523	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1.762.165,00						1.762.165,00	
524	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	460.000,00							460.000,00
525	SOMME DA DESTINARE ALLE INIZIATIVE RELATIVE ALL'ANNOEUROPEO DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO E DELLA SOLIDARIETA' TRA LE GENERAZIONI	36.421,37			36.421,37				
526	FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITA'	35.240.089,00				35.240.089,00			
529	SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA	750.000,00				750.000,00			
858	FONDO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA	10.572.783,48			7.230.732,58	2.312.920,00	1.028.720,00	410,90	
	TOTALE	**48.821.458,85**			**7.267.153,95**	**38.303.009,00**	**1.028.720,00**	**1.762.575,90**	**460.000,00**

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia
OBIETTIVO STRUTTURALE	esecuzione dei provvedimenti di spesa per l'erogazione delle risorse per il funzionamento dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza
DESCRIZIONE	Ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva dell'Autorità, questa provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali. In base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, le risorse stanziate sul capitolo 523 sono annualmente trasferite al bilancio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza al fine di garantire il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità medesima.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
	Cap. 523	Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		1.762.165,00	1.762.165,00	1.762.165,00	0,00	1.762.165,00

LEGENDA

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi			
FONTE DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	livello di conformità alle previsioni di impegno e pagamento contenute nella Nota preliminare al bilancio	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia
OBIETTIVO STRUTTURALE	Esecuzione dei provvedimenti di spesa per l'erogazione del trattamento economico del Garante per l'infanzia e l'adolescenza
DESCRIZIONE	Ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva dell'Autorità, questa provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali. In base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, le risorse stanziate sul capitolo 524 sono annualmente trasferite al bilancio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza al fine di garantire l'erogazione al Garante della prevista indennità di carica
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap.	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
	524	200.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00

LEGENDA

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Grado di attuazione finanziaria degli interventi			
FONTE DEL DATO	SICOGE			
METODO DI CALCOLO	livello di conformità alle previsioni di impegno e pagamento contenute nella Nota preliminare al bilancio	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">24.5 Protezione sociale per particolari categorie</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">15 - Politiche per la famiglia</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Il Fondo di sostegno alla natalità, previsto nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2017, è volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli nati o adottati mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche ed agli intermediari finanziari</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 526</td><td colspan="2">Previsioni 2018</td><td colspan="3">Consuntivo 2018</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>24.000.000,00</td><td>35.240.089,00</td><td>0,00</td><td>35.240.089,00</td><td>35.240.089,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2
Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Grado di attuazione finanziaria degli interventi</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Protocollo informatico; SICOGE</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">Livello di conformità alle previsioni di impegno, pagamento e smaltimento residui contenute nelle Note preliminari al bilancio di previsione per l'anno 2018</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100%</td><td>impegno 100%
pagamento 0%
(*)</td><td>pagamento 100%
(*)</td></tr>
<tr><td colspan="7">Valori target a preventivo: impegno 100%; pagamento 100%
(*) Si è potuto perfezionare l'emissione dei titoli di pagamento in favore della Società Consap Spa in data 14 gennaio 2019 a seguito della riapertura del sistema contabile dello Stato, considerato che il decreto di approvazione del disciplinare per l'affidamento della gestione del Fondo di sostegno alla natalità è stato registrato alla Corte dei conti in data 21 dicembre 2018 ed acquisito dal Dipartimento per le politiche della famiglia con nota Ubrrac n.34739 del 28 dicembre 2018.</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	24.5 Protezione sociale per particolari categorie
CENTRO DI RESPONSABILITA'	15 - Politiche per la famiglia
OBIETTIVO STRUTTURALE	Predisposizione e trasmissione dello schema di decreto concernente l'utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2018 da adottarsi in sede di Conferenza Unificata
DESCRIZIONE	Per l'utilizzazione dellle risorse assegnate al Fondo per le politiche della famiglia si provvede annualmente mediante la programmazione della destinazione delle stesse con apposito decreto di riparto, ai sensi dell'art. 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve essere adottato in sede d'Intesa con la Conferenza Unificata
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 858	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		4.521.304,00	16.574.063,48	2.183.910,90	8.388.872,58	10.572.783,48

LEGENDA
Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2
Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Tempestività nella predisposizione e trasmissione all'Autorità politica dello schema di decreto concernente l'utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2018			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	Predisposizione e tramissione all'Autorità politica dello schema di decreto concernente l'utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2018 entro 60 gg dalla disponibilità dei fondi sul pertinente capitolo di bilancio	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	N. gg. di ritardo	0	0	0

CDR 16 "Gioventù e Servizio civile nazionale"

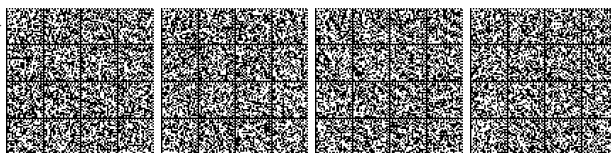
MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 30 - Giovani e sport

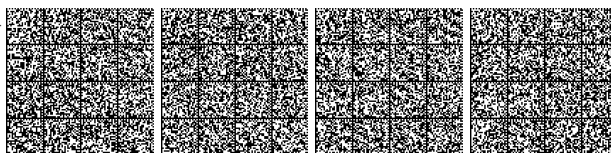
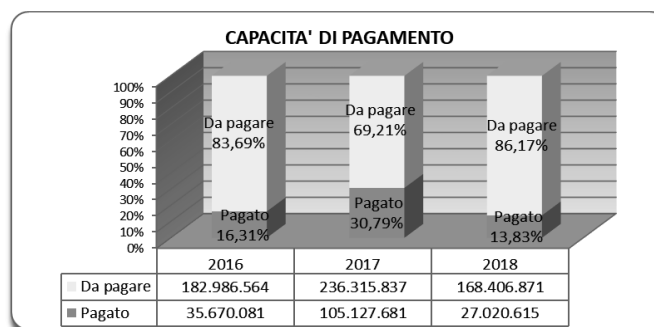
Programma 30.2 - Incentivazione e sostegno alla gioventù

1. *Mission*

Il Centro di responsabilità "Gioventù e Servizio civile nazionale" assicura l'attuazione delle politiche in favore della gioventù nonché di quelle in materia di servizio civile universale. In particolare, provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio e all'istruttoria degli atti concernenti l'esercizio delle funzioni in materia di politiche giovanili, con particolare riguardo all'affermazione dei diritti dei giovani all'espressione, anche in forma associativa, delle loro istanze e dei loro interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica; all'inclusione sociale giovanile; alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile nelle diverse forme; alla promozione del diritto dei giovani alla casa, ai saperi e all'innovazione tecnologica, nonché alla promozione e al sostegno del lavoro e dell'imprenditoria giovanile; alla promozione e sostegno delle attività creative e delle iniziative culturali e di spettacolo dei giovani e delle iniziative riguardanti il tempo libero, i viaggi culturali e di studio; alla promozione e al sostegno dell'accesso dei giovani a progetti, programmi e finanziamenti internazionali e comunitari, alla gestione del Fondo per le politiche giovanili, del Fondo previsto dall'art. 1, commi 72, 73 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e del Fondo di cui all'art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Inoltre, svolge attività di supporto all'Autorità politica nella vigilanza sull'Agenzia nazionale per i giovani di cui, all'art. 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, e attività di supporto all'Autorità nazionale dei programmi comunitari gestiti dall'Agenzia nazionale per i giovani; cura i rapporti con il Consiglio nazionale dei giovani nonché assicura le attività connesse alla rappresentanza del Governo negli organismi comunitari e internazionali e nei rapporti con gli organismi stessi in materia di politiche giovanili; provvede alla gestione delle risorse europee per la realizzazione dei progetti assegnati al Dipartimento nel quadro della normativa vigente e negli ambiti di competenza. In attuazione della delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012, il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale è stato individuato tra le Amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione dei programmi e degli interventi finanziati nell'ambito del Piano di Azione e

Coesione (PAC) *“Progetti promossi da giovani del privato sociale*” e gestisce le relative risorse finanziarie. Il Centro di responsabilità provvede, altresì, alle funzioni indicate dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 e dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal decreto legislativo 13 aprile 2018, n.43, in materia di servizio civile nazionale, oggi servizio civile universale. In particolare, svolge le funzioni relative al servizio civile universale quale strumento finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonché ai valori fondativi della Repubblica, valorizzando il ruolo di politica attiva giovanile del Paese, così come disciplinato dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e successive modificazioni. In particolare cura l'organizzazione e lo svolgimento del servizio civile universale, nonché la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il controllo, anche con riferimento alla valutazione dell'impatto, nonché le attività connesse all'iscrizione degli enti all'albo di servizio civile universale, alla formazione, alla valutazione dei programmi di intervento ai fini dell'approvazione degli stessi, all'assegnazione e gestione degli operatori volontari, alla gestione degli obiettori di coscienza; coordina l'attività di supporto alla Consulta nazionale del servizio civile universale, svolge controlli e verifiche ispettive e ne cura la relativa attuazione e svolgimento; cura la programmazione finanziaria e la gestione amministrativa e contabile del Fondo nazionale per il servizio civile e tratta il contenzioso nelle materie di propria competenza; svolge i compiti inerenti all'obiezione di coscienza nonché le eventuali attività di cui all'art. 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e agli articoli 2097 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di obiezione di coscienza; cura le relazioni con le amministrazioni pubbliche, le regioni e le province autonome e tutti gli enti di servizio civile.

2. ***Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione***

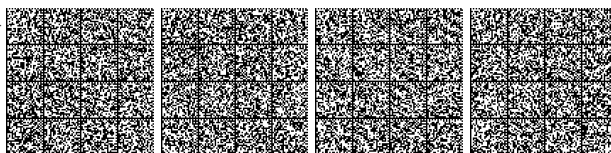
2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 215.138.275,19, nell’ambito delle quali euro 163.549.403,00 costituiscono l’assegnazione per il Fondo nazionale per il servizio civile, a valere sul capitolo 228. Dei restanti euro 51.588,872,19, euro 26.643.292,27 sono riferite a reiscrizioni di residui passivi perenti ed euro 15.085.820,92 a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2017.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 195.427.486,08, con una economia di bilancio di euro 19.710.789,11. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 27.020.614,73 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta 13,83 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2016	35.670.081	182.986.564	218.656.644	16,31%
2017	105.127.681	236.315.837	341.443.518	30,79%
2018	27.020.615	168.406.871	195.427.486	13,83%

I residui passivi, al 1° gennaio 2018, erano pari ad euro 237.413.263,71. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 228.289.053,18.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2018*	*Residui correnti al 31/12/2018*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
838	7.207,26	6.931,02	70	3,83	-66,17
Tot.	**7.207,26**	**6.931,02**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2018*	*Residui correnti al 31/12/2018*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
228	225.010.000,00	0,00	100	100	-
791	19.623,20	12.303,20	60	37,30	-22,70
853	12.269.333,25	9.104.976,31	-	25,79	-
889	107.100,00	0,00	-	100	-
Tot.	**237.406.056,45**	**9.117.279,51**			

2.2 Le risorse impegnate di euro 195.427.486,08, sono state destinate per euro 21.186,46 al funzionamento e per euro 195.406.299,62 agli interventi.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento pari ad euro 21.186,46 sono state destinate, in particolare, ai rimborsi delle spese di missione sostenute per la partecipazione ad eventi di rilevanza istituzionali attinenti alle politiche giovanili.

Indicatori di bilancio

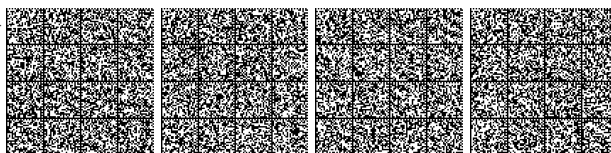
SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
838	34.295,00	34.295,00	21.186,46	13.166,46	60	61,78	1,78	60	62,15	2,15
Tot.	**34.295,00**	**34.295,00**	**21.186,46**	**13.166,46**						

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi sono state pari ad euro 195.406.299,62, di cui euro 26.643.292,27 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono state destinate:

a) *Spese per la vigilanza sull'Agenzia Nazionale Giovani (decisione n.1719 2006 CE) compresa la partecipazione alle riunioni convocate dall'Unione Europea (cap.791)*

- euro 5.810,35 allo svolgimento delle missioni di servizio all'estero dei funzionari del Dipartimento incaricati di seguire alcune tematiche presso i competenti organismi dell'Unione Europea, in relazione al programma comunitario *Erasmus*+, il programma europeo per istruzione, formazione, gioventù e sport, nell'ambito del quale l'Agenzia Nazionale per i Giovani è stata designata come Ente attuatore per lo specifico settore "*Gioventù*";

b) *Fondo per le politiche giovanili (cap. 853)*

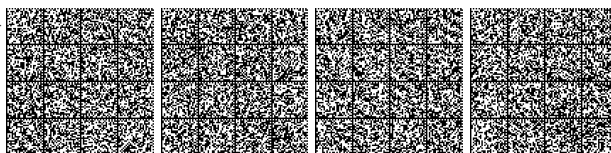
- euro 11.796.537,35, in particolare:
- euro 6.588.743,35 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti,
- euro 2.190.898,00 ai progetti relativi all'Avviso pubblico "*Orientamento e placement giovani talenti*";
- euro 2.156.836,00 ripartiti fra le Regioni e le Province Autonome, in attuazione della citata Intesa rep. 6/CU/2018;
- euro 13.700,00 alla realizzazione di progetti culturali e/o sociali di alta rilevanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, il quale prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri può contribuire, con proprie risorse, al rimborso parziale delle spese sostenute da soggetti pubblici e/o privati senza finalità di lucro, per la realizzazione di progetti culturali o sociali di alta rilevanza;

- euro 400.000,00 a favore del Forum Nazionale dei Giovani, per la convenzione sottoscritta in data 29 marzo 2018 (quota FPG 2017);
- euro 400.000,00 a favore di ANG ai sensi dell'Accordo sottoscritto in data 9 aprile 2018, che prevedeva la realizzazione di un programma di macro-attività in materia di politiche giovanili, in particolare volto alla realizzazione, attraverso l'emanazione di specifici bandi pubblici di selezione, di interventi ed iniziative finalizzate alla promozione del talento e della creatività giovanile, al sostegno della cultura tra i giovani e della loro occupabilità, attraverso l'arricchimento delle competenze; alla realizzazione di iniziative per favorire l'inclusione sociale dei giovani in situazioni di disagio sociale ed economico, anche attraverso adeguate ed efficaci azioni di comunicazione/informazione, nonché alla partecipazione ed il coinvolgimento dei giovani ad appuntamenti istituzionali riguardanti le politiche giovanili.
- euro 46.360,00, in favore di IPSOS S.r.l. per un'indagine conoscitiva sulle condizioni giovanili in Italia;

c) *Spese per la realizzazione di interventi e progetti finanziati dal Piano d'azione e coesione (PAC), ivi incluse anche le spese per l'assistenza tecnica (cap. 889)*

- euro 20.054.548,92 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;

d) *Fondo servizio civile nazionale (cap. 228)*

- euro 163.549.403,00 assegnate al Servizio civile nazionale e trasferiti sulla contabilità speciale ai sensi del decreto legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424.

Tra le principali attività che hanno impegnato il Dipartimento nell'attuazione dei programmi di Servizio civile nazionale sono da evidenziare, in particolare, l'attività di accreditamento degli enti con la procedura d'iscrizione degli stessi all'Albo unico di servizio civile universale, la presentazione e valutazione dei progetti presentati dagli enti medesimi, la pubblicazione dei bandi per la selezione degli operatori volontari di servizio civile, la selezione dei giovani, l'avvio dei progetti di servizio civile e il trattamento economico dei giovani per l'attività svolta. La realizzazione dei progetti di utilità sociale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, riguarda i settori dell'assistenza, di protezione civile, patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, patrimonio storico, artistico e culturale, educazione e promozione culturale e dello sport, agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità, promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.

Nel 2018 il Dipartimento ha amministrato in contabilità speciale l'ammontare degli stanziamenti assegnati per il finanziamento degli interventi di servizio civile.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
228	179.809.403,00	163.549.403,00	163.549.403,00	0,00	100	100	-	70	0	-70
791	90.250,00	206.320,45	5.810,35	2.804,35	70	2,82	- 67,18	60	48,26	- 11,74
853	7.189.452,00	17.268.357,82	11.796.537,35	7.066.744,35	-	68,31	-	-	59,91	-
860	0,00	25.350,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
889	0,00	34.054.548,92	20.054.548,92	19.937.899,57	-	58,89	-	-	99,42	-
Tot.	**187.089.105,00**	**215.103.980,19**	**195.406.299,62**	**27.007.448,27**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati da una serie di variabili, in particolare:

a) per il cap. 791 dall'azione di contenimento della spesa in applicazione delle indicazioni impartite dal Segretario Generale con la Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio 2018, che ha riguardato, in particolare, le spese connesse alle attività di vigilanza sull'Agenzia Nazionale per i Giovani;

b) per il capitolo 853 dall'adozione, da parte dell'Autorità politica, dei decreti di riparto delle risorse assegnate, a seguito dell'Intesa raggiunta con le Regioni in sede di Conferenza Unificata, soltanto in corso d'anno, che non ha consentito di determinare a priori un'attendibile misura dell'indicatore di bilancio;

c) per il capitolo 228 in quanto nel corso dell'anno sono state sufficienti le somme in giacenza e quelle trasferite alla contabilità speciale intestata al servizio civile nazionale in conto residui 2017, il che ha inciso sull'indicatore riguardante la capacità di pagamento;

d) per il capitolo 889 l'indicatore non è stato specificato in sede di bilancio preventivo, in quanto le risorse finanziarie, relative alla reiscrizione di residui passivi perenti, sono state assegnate nel corso dell'anno 2018.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi) nel corso del triennio 2016-2018

	2016	2017	2018
INTERVENTI	218.644.489	341.423.970	195.406.300

Nella Tabella sottostante è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

Cap.	Denominazione	Impegni 2018	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
228	FONDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	163.549.403,00				163.549.403,00			
791	SPESE PER LA VIGILANZA SULL'AGENZIA NAZIONALE GIOVANI, COMPRESALA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI CONVOCATE DALL'UE	5.810,35						5.810,35	
853	FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI	11.796.537,35			8.535.871,62	609.707,73	2.604.598,00	46.360,00	
889	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E PROGETTI FINANZIATI DAL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC)....	20.054.548,92					20.054.548,92		
	TOTALE	**195.406.299,62**			**8.535.871,62**	**164.159.110,73**	**22.659.146,92**	**52.170,35**	

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	30 Giovani e sport					
PROGRAMMA	30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	16 - Gioventù e Servizio Civile Nazionale					
OBIETTIVO STRUTTURALE						
DESCRIZIONE						
OBIETTIVO STRATEGICO	Coordinamento, innovazione e qualificazione delle iniziative di servizio civile nazionale/universale					
DESCRIZIONE	Azioni volte ad ottimizzare il processo di programmazione annuale per l'impiego delle risorse assegnate al servizio civile, anche in applicazione dei principi di pubblicità e trasparenza. Costante monitoraggio dell'avanzamento finanziario dei programmi di spesa, correlati ad iniziative e specifici progetti, in cui si articola il Documento di programmazione (DPF) del Dipartimento					
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 228	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		179.809.403,00	163.549.403,00	0,00	163.549.403,00	163.549.403,00

LEGENDA

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito degli interventi di Servizio Civile Universale rispetto al totale dei progetti/iniziative finanziati nell'anno di riferimento			
FONTE DEL DATO	Fonti interne al Dipartimento – Sistema informatico DGSCN, Sistema di gestione documentale, PEC, Posta elettronica - Sistema di monitoraggio della Direttiva			
METODO DI CALCOLO	N. iniziative e progetti avviati in base al DPF 2018/ N. iniziative e progetti finanziati con le risorse assegnate nel DPF 2018	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	almeno 80	100	20

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo: Il valore target a consuntivo indica che sono stati interamente perseguiti gli obiettivi di avvio delle iniziative, conformemente alla programmazione finanziaria del 2018

SCHEDA OBIETTIVO

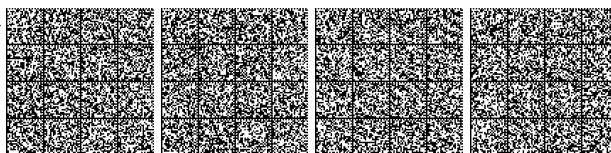
MISSIONE	30 Giovani e sport
PROGRAMMA	30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù
CENTRO DI RESPONSABILITA'	16 - Gioventù e Servizio Civile Nazionale
OBIETTIVO STRUTTURALE	Predisposizione e trasmissione dello schema del decreto recante riparto del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2018, da adottarsi previa acquisizione dell'Intesa in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni e sistema delle Autonomie locali.
DESCRIZIONE	Per l'utilizzazione delle risorse assegnate al Fondo per le politiche giovanili si provvede annualmente mediante la programmazione della destinazione delle stesse con apposito decreto di riparto che deve essere adottato previa acquisizione dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni e sistema delle Autonomie locali.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

		Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 853	Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		7.189.452,00	17.268.357,82	7.066.744,35	4.729.793,00	11.796.537,35

LEGENDA

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2)
Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Tempestività nella predisposizione e trasmissione all'Autorità politica delegata dello schema di decreto concernente il riparto delle risorse del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2018			
FONTE DEL DATO	Protocollo informatico			
METODO DI CALCOLO	Predisposizione e trasmissione all'Autorità politica dello schema di decreto recante il riparto delle risorse del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2018 entro 60 gg. dalla disponibilità dei fondi sul pertinente capitolo di bilancio	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	N. gg di ritardo rispetto al termine stabilito	0	0	0

CDR 17 “Sport”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

MISSIONE 30 - Giovani e sport

Programma 30.1 - Attività ricreative e sport

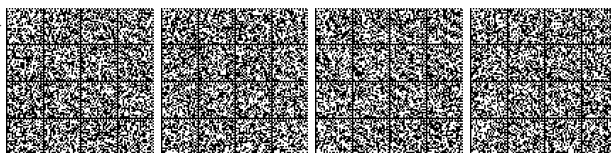
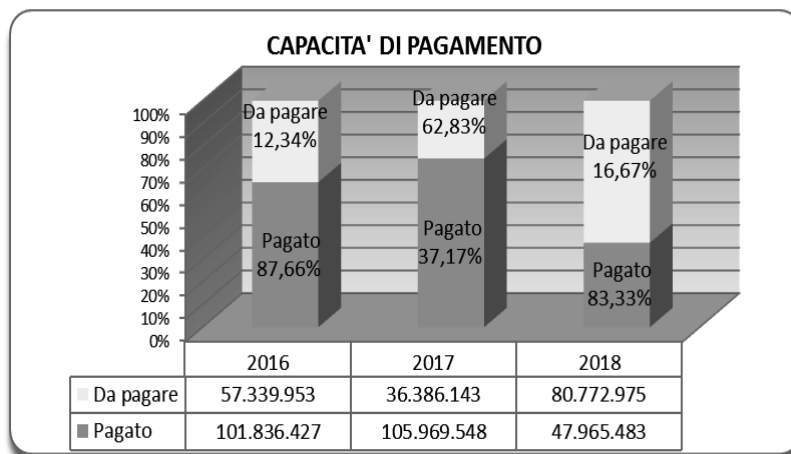
1. ***Mission***

L’Ufficio per lo Sport è la struttura di supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni in materia di sport. Provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti concernenti l'assolvimento delle predette funzioni; propone, coordina e attua iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport; cura i rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni di competenza in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; esercita compiti di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e, unitamente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in relazione alle rispettive competenze, di vigilanza e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; realizza iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione dell'apposito sito web e cura l'istruttoria per la concessione dei patrocini a manifestazioni sportive. Cura l’istruttoria relativa all’attribuzione e alla liquidazione del vitalizio “Giulio Onesti” e alla ripartizione del 5 per mille alle associazioni sportive.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente stanziate sono state pari ad euro 175.785.516,17, nell’ambito delle quali euro 7.988.573,97 riferiti alla reiscrizione di residui passivi perenti ed euro 21.024.483,21 a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2017.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 128.738.457,47 con un’economia di bilancio di euro 47.047.058,70.

Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 47.965.482,91 con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 37,26 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2016	101.836.427	57.339.953	159.176.381	63,98%
2017	105.969.548	36.386.143	142.355.691	74,44%
2018	47.965.483	80.772.975	128.738.457	37,26%

I residui passivi al 1° gennaio 2018 erano pari ad euro 52.896.645,51. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 5.165.598,77.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2018***	***Residui correnti al 31/12/2018***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
425	6.406,15	25,47	-	99,60	-
Tot.	**6.406,15**	**25,47**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2018***	***Residui correnti al 31/12/2018***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
432	1.562.775,81	1.198.775,81	-	23,29	-
436	100.000,00	100.000,00	-	0	-
437	302.990,96	188.120,67	-	37,91	-
813	15.118.829,59	10.726.875,06	-	29,05	-
Tot.	**17.084.596,36**	**12.213.771,54**			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	***Residui accertati all'01/01/2018***	***Residui correnti al 31/12/2018***	**CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI** residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
937	579.115,26	579.115,26	-	0	-
984	20.000.000,00	20.000.000,00	-	0	-
987	9.338.527,74	9.050.134,47	50	3,09	-46,91
988	5.888.000,00	5.888.000,00	50	0	-50
Tot.	**35.805.643,00**	**35.517.249,73**			

2.2 Le risorse impegnate pari ad euro 128.738.457,47 sono state destinate per euro 31.375,91 al funzionamento, per euro 21.137.833,63 agli interventi e per euro 107.569.247,93 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento, pari ad euro 31.375,91, si riferiscono al rimborso delle spese per missioni sul territorio nazionale e all'estero (cap. 425).

Indicatori di bilancio

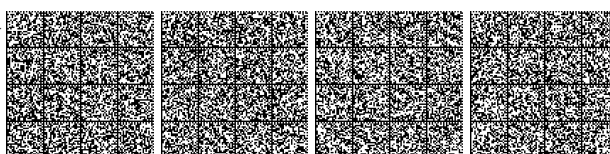
SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
425	11.400,00	31.400,00	31.375,91	20.845,88	100	99,92	-0,08	75	66,44	-8,56
Tot.	**11.400,00**	**31.400,00**	**31.375,91**	**20.845,88**						

2.2.2. Le risorse impegnate per gli interventi, pari ad euro 21.137.833,63 di cui euro 1.334.141,01 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:

a) *Somme da trasferire all'ACI (cap. 427)*

- euro 130.437,00 al pagamento degli stipendi di due unità di personale di qualifica dirigenziale in mobilità dall'ENIT;

b) *Eventi sportivi anche a livello internazionale (cap. 432)*

- euro 1.489.100,00 alla realizzazione di eventi sportivi, di rilevanza nazionale ed internazionale presentati da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, a fronte di convenzioni stipulate con il CONI, con associazioni sportive, federazioni nazionali e con enti locali;

c) S*omme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la lotta all'emarginazione sociale attraverso lo sport (cap. 433)*

- euro 2.155.663,92 all'erogazione di contributi relativi a progetti vincitori di cui all'Avviso pubblico "Inclusione sociale attraverso lo sport" pubblicato il 27 settembre 2017;

d) *Spese per la realizzazione di progetti ed interventi in materia di sport anche in collaborazione con amministrazioni pubbliche (cap. 436)*

- euro 650.000,00 al finanziamento per la realizzazione di eventi sportivi, di rilevanza nazionale ed internazionale, in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche;

e) *Spese per la realizzazione di progetti europei in materia di sport (cap. 437)*

- euro 169.906,40 alla realizzazione della fase conclusiva del Progetto "Anti Match Fixing-Formula" e alla realizzazione del Progetto Ewos Italia 2018 attraverso convenzioni/accordi con la F.I.G.C. ed il CONI, nonché alle relative spese di missione;

f) *Contributi relativi alla quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare alle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ai benefici di cui all'art. 3, comma 5, lettera c bis della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 813)*

- euro 14.860.035,01 di cui:
- euro 1.334.141,01 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 13.525.894,00 alle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ai benefici, di cui all'art. 3 comma 5, lettera *c bis* della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni;

g) *Fondo a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (cap. 846)*

- euro 46.000,00 al sostegno della maternità delle atlete;

h) *Contributo alla Fondazione Internazionale – Agenzia Mondiale Antidoping – per la promozione della lotta al doping (cap. 850)*

-euro 1.000.119,33 all'Agenzia Mondiale Antidoping quale contributo italiano per la promozione della lotta al doping;

i) *Somma da erogare per l'attribuzione dell'assegno straordinario vitalizio intitolato Giulio Onesti (cap. 851)*

- euro 636.571,97 al pagamento dell'assegno vitalizio Giulio Onesti per atleti, in disagiate condizioni economiche, che hanno dato lustro alla Patria.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
427	0,00	130.437,00	130.437,00	0,00	-	100	-	-	0	-
428	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
432	0,00	1.526.000,00	1.489.100,00	329.415,14	-	97,58	-	-	22,12	-
433	401.612,00	2.180.420,00	2.155.663,92	0,00	70	98,86	28,86	50	0	-50
436	0,00	2.360.000,00	650.000,00	350.000,00	-	27,54	-	-	53,85	-
437	0,00	507.015,20	169.906,40	3.806,40	-	33,51	-	-	2,24	-
813	0,00	14.860.035,01	14.860.035,01	5.225.398,77	-	100	-	-	35,16	-
846	12.000.000,00	12.000.000,00	46.000,00	46.000,00	70	0,38	-69,62	50	100	50
850	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.119,33	1.000.119,33	100	83,34	-16,66	80	100	20
851	533.500,00	758.500,00	636.571,97	636.571,97	100	83,93	-16,07	100	100	-
852	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	-	0	-	-	0	-
Tot.	**14.135.112,00**	**47.422.407,21**	**21.137.833,63**	**7.591.311,61**						

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 107.569.247,93, di cui euro 6.654.432,96 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti, sono stati destinati:

a) *Fondo sport e periferie (cap. 937)*

- euro 55.000.000,00 al CONI per la realizzazione del piano di interventi urgenti presentato dal Comitato Olimpico, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185 per la ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale, la realizzazione, rigenerazione, completamento o adeguamento di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica localizzati in aree svantaggiate del Paese o nelle periferie urbane;

b) *Mutui relativi ad interventi di cui alla legge n. 65/1987 e successive modifiche ed integrazioni (cap. 987)*

- euro 44.212.247,93 di cui:
- euro 97.432,96 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti
- euro 44.114.815,00 quale contributo per i mutui accesi dai comuni e dagli enti locali per la realizzazione, la messa a norma ed il completamento di impianti sportivi;

c) *Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale (cap. 988)*

- euro 8.357.000,00 di cui:
- euro 6.577.000,00 riferiti a reiscrizioni di residui passivi perenti;
- euro 1.780.000,00 al contributo alla Federazione Ciclistica Italiana per la realizzazione del velodromo nella provincia di Treviso.

Indicatori di bilancio

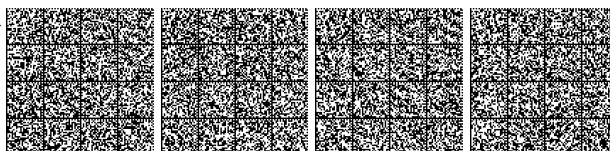
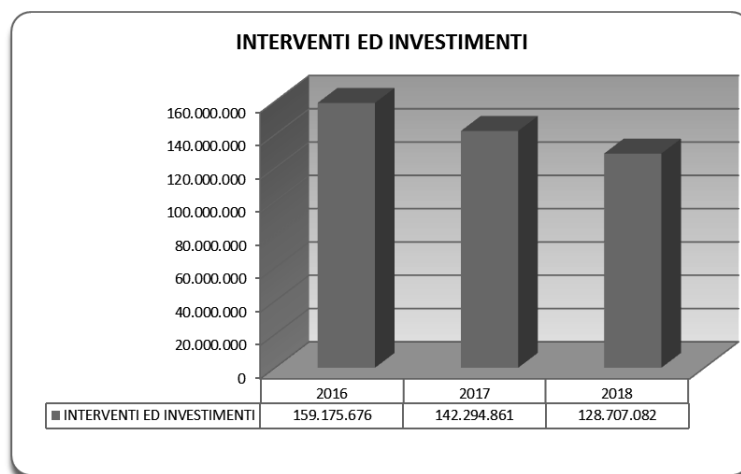
SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	***Stanziamento iniziale***	***Stanziamento finale***	***Impegnato***	***Pagato***	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
937	50.000.000,00	65.000.000,00	55.000.000,00	0,00	80	84,62	4,62	50	0	-50
987	59.400.000,00	54.974.708,96	44.212.247,93	33.796.325,42	70	80,42	10,42	70	76,44	6,44
988	1.800.000,00	8.357.000,00	8.357.000,00	6.557.000,00	100	100	-	60	78,46	18,46
Tot.	**111.200.000,00**	**128.331.708,96**	**107.569.247,93**	**40.353.325,42**						

Gli scostamenti, tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati, sono stati determinati:

a) per il capitolo 433, relativamente alla capacità di pagamento, dalla mancata o incompleta presentazione della rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari;

b) per il capitolo 846, 850 e 851 dalla carenza di personale che si è manifestata soprattutto nel corso del secondo semestre, così come anche per i capitoli 987 e 988.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi/investimenti) nel corso del triennio 2016-2018

	2016	2017	2018
INTERVENTI ED INVESTIMENTI	159.175.676	142.294.861	128.707.082

Nelle tabelle seguenti è indicata la ripartizione delle risorse relative ad interventi/investimenti per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

Cap.	Denominazione	Impegni 2018	Spese per interventi - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
427	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ACI	130,437,00				130,437,00			
432	EVENTI SPORTIVI ANCHE A LIVELLO INTERNAZONALE	1.489.100,00				1.489.100,00			
433	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLLIO DEI MINISTRI PER LA LOTTA ALL?EMARGINAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO LO SPORT	2.155.663,92							2.155.663,92
436	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANCHE IN COLLABORAZIONE CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	650.000,00							650.000,00
437	SOMME PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EUROPEI IN MATERIA DI SPORT	169.906,40				169.906,40			
813	CONTRIBUTI RELATIVI ALLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF ECC.	14.860.035,01							14.850.035,01
849	COMITATO ITALIANO PARALIMPICO	46.000,00	46.000,00						
850	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE INTERNAZIONALE – AGENZIA MONDIALE ANTIDOPING ECC.	1.000.119,33							1.000.119,33
851	SOMMA DA EROGARE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO VITALIZIO INTITOLATO "GIULIO ONESTI"	636.571,97	636.571,97						
	TOTALE	**21.137.833,63**	**682.571,97**			**1.789.443,40**			**18.665.818,26**

Cap.	Denominazione	Impegni 2018	Spese per investimenti - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.mi centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
937	SPORT E PERIFERIE	55.000.000,00			55.000.000,00				
987	MUTUI RELATIVI AD INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 65 DEL 1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	44.212.247,93			44.212.247,93				
988	FONDO PER GLI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	8.357.000,00							8.357.000,00
	TOTALE	**107.569.247,93**			**99.212.247,93**				**8.357.000,00**

<table>
<tr><th colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</th></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">30 - Giovani e sport</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">30.1 Attività ricreative e sport</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">17 - Sport</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6">Finanziare la realizzazione di progetti volti all'inclusione sociale attraverso lo sport</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Erogazione di finanziamenti ad associazioni e società sportive dilettantistiche che attraverso la partecipazione ad un avviso pubblico realizzino progetti volti all'inclusione sociale attraverso la pratica sportiva</td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 433</td><td colspan="2">Previsioni 2018</td><td colspan="3">Consuntivo 2018</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>401.612,00</td><td>2.180.420,00</td><td>0,00</td><td>2.155.663,92</td><td>2.155.663,92</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">capacità di erogazione dei contributi dovuti, ossia relativi a richieste di contributo erogabili previa verifica regolarità amministrativa ai sensi della normativa vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Sicoge, posta elettronica, pec.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">n. richieste di contributi evase (erogazione delle somme richieste) / n. richieste di contributi erogabili previa verifica regolarità amministrativa ai sensi della normativa vigente</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>*</td><td>*</td></tr>
<tr><td colspan="7">* Si precisa che nel corso del 2018 non sono pervenute richieste di pagamento dai primi 25 beneficiari della graduatoria finanziati con i fondi del 2017. Si è provveduto, poi, allo scorrimento della graduatoria e conseguente stipula delle ulteriori convenzioni</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	30 - Giovani e sport
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport
OBIETTIVO STRUTTURALE	Fondo a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano
DESCRIZIONE	finanziamento di progetti per l'incentivazione all'avviamento dell'esercizio della attività sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport, per sostenenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale ed altri eventi sportivi di rilevanza internazionale, per sostenere la maternità di atlete non professioniste e garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva dei minori
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

		Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 846	Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		12.000.000,00	12.000.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00

LEGENDA

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	capacità di erogazione dei contributi dovuti, ossia relativi a richieste di contributo erogabili previa verifica della regolarità amministrativa, ai sensi della normativa vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio			
FONTE DEL DATO	Sicoge, sistema di posta elettronica, pec.			
METODO DI CALCOLO	numero richieste di contributi evase (erogazione delle somme richieste)/ numero richieste di contributi erogabili previa verifica regolarità amministrativi ai sensi della normativa vigente	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">30 - Giovani e sport</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">30.1 Attività ricreative e sport</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">17 - Sport</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Trasferimento fondi all'Agenzia Mondiale Antidoping</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Contributo annuo del Governo Italiano alla Fondazione Internazionale - Agenzia Mondiale Antidoping per la promozione della lotta al doping ai sensi della legge 181/2003</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 850</td><td colspan="2">Previsioni 2018</td><td colspan="3">Consuntivo 2018</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>1.200.000,00</td><td>1.200.000,00</td><td>1.000.119,33</td><td>0,00</td><td>1.000.119,33</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell’anno per realizzare l’obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell’esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell’esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">tempestività dei pagamenti, misurata in termini di percentuale dei contributi erogati entro il termine massimo di gg. 30 dalla richiesta formale dell'Agenzia sul totale dei contributi dovuti nei limiti della quota stabilita dalla legge 181/2003</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Sicoge, posta elettronica, pec.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">contributi erogati entro il termine massimo di 30 gg. /n. totale di contributi dovuti, nei limiti della quota stabilita dalla L. 181/2003</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>100</td><td>0</td></tr>
</table>

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
PROGRAMMA	1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport
OBIETTIVO STRUTTURALE	Pagamento assegno straordinario vitalizio " Giulio Onesti "
DESCRIZIONE	Erogazione mensile di assegni straordinari quali vitalizio agli sportivi italiani che nel corso della loro carriera abbiano onorato la Patria e che siano in condizione di grave disagio economico. E' in via di ricostituzione la Commissione prevista della L. 86/2003 che individua i beneficiari nel numero massimo 5 per ogni anno. Secondo necessità il fondo sarà oggetto di richiesta di implementazione.
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
	Cap. 851	Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		533.500,00	758.500,00	636.571,97	0,00	636.571,97

LEGENDA

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale di ordini di pagamento inviati all'UBRRAC entro il 28 di ogni mese sul totale dei vitalizi dovuti nel mese			
FONTE DEL DATO	Sicoge, posta elettronica, pec.			
METODO DI CALCOLO	N. Ordini di pagamento inviati all'UBBRAC entro il 28 di ogni mese/n. totale dei vitalizi dovuti nel mese	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	30 - Giovani e sport
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport
OBIETTIVO STRUTTURALE	Fondo sport e periferie - Somme da trasferire al Coni per il piano pluriennale degli interventi di cui all'Art. 15 del D.L. 25 novembre 2015 n. 185
DESCRIZIONE	
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

		Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 937	40.000.000,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00

LEGENDA

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale di trasferiemento dovuto a fronte della nota di richiesta dell'Ente, entro il massimo di 30 giorni dalla richiesta			
FONTE DEL DATO	Sicoge, posta elettronica, pec.			
METODO DI CALCOLO	ordini di pagamento emessi entro il termine di 30 giorni dalla richiesta/totale del trasferimento dovuto	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	90	0	90

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo Il valore del target non è stato raggiunto in quanto non si è potuto avviare l'iter amministrativo per il trasferimento delle risorse poiché il CONI è ad oggi impegnato nella predisposizione della proposta del nuovo piano pluriennale e solo in seguito potrà inviare la richiesta di trasferimento delle somme dovute

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	30 - Giovani e sport
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport
OBIETTIVO STRUTTURALE	Fondo sport e periferie - somma da ripartire secondo criteri e modalità definiti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'Economia e finanze
DESCRIZIONE	
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap. 937	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA

Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Capacità di erogazione dei contributi dovuti, ossia reltivi a richieste di contributi erogabili previa verifica della regolarità amministrativa, ai sensi della vigente normativa, nei limiti delle disponibilità di bilancio.			
FONTE DEL DATO	Sicoge, posta elettronica, pec.			
METODO DI CALCOLO	Numero richieste di contributi evase (erogazione delle somme richieste)/ numero richieste di contributi erogabili pevia verifica della regolarità amministrativa ai sensi della vigente normativa	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	70	0	70

Motivazioni degli eventuali scostamenti tra valori target a preventivo e valori target a consuntivo:
I fondi relativi al 2018 sono stati riportati all'esercizio 2019 in quanto le procedure relative all'avviso publico per la selezione degli interventi da finanziare sono tuttora in corso.

SCHEDA OBIETTIVO

MISSIONE	30 - Giovani e sport
PROGRAMMA	30.1 Attività ricreative e sport
CENTRO DI RESPONSABILITA'	17 - Sport
OBIETTIVO STRUTTURALE	Erogazione di contributi su mutui relativi ad interventi di cui alla legge n. 65/1987 a sostegno dell'impiantistica sportiva
DESCRIZIONE	Erogazione di contributi su mutui accesi ai sensi della legge 65/1987 per la realizzazione di impianti sportivi, effettuata in un'unica soluzione posticipata a fine anno ad ogni beneficiario del contributo in regola con gli adempimenti di legge previsti
OBIETTIVO STRATEGICO	
DESCRIZIONE	

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	Cap.	Previsioni 2018		Consuntivo 2018		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (5)
	987	59.400.000,00	54.974.708,96	33.796.325,42	10.415.922,51	44.212.247,93

LEGENDA

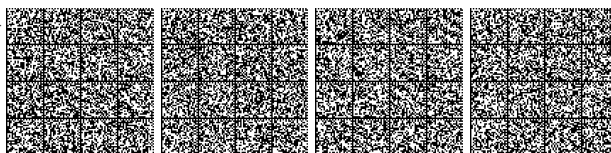
Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).

Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	capacità di erogazione dei contributi dovuti ossia relativi a richieste di contributo erogabili previa verifica regolarità con gli adempimenti di legge previsti			
FONTE DEL DATO	Sicoge, posta elettronica, pec.			
METODO DI CALCOLO	N. richieste di contributi evase (erogazione delle somme richieste) / N. totale di richieste di contributi erogabili previa verifica regolarità con gli adempimenti di legge previsti	Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento
UNITA' DI MISURA (valore in)	%	100	100	0

<table>
<tr><td colspan="7">SCHEDA OBIETTIVO</td></tr>
<tr><td>MISSIONE</td><td colspan="6">30 - Giovani e sport</td></tr>
<tr><td>PROGRAMMA</td><td colspan="6">30.1 Attività ricreative e sport</td></tr>
<tr><td>CENTRO DI RESPONSABILITA'</td><td colspan="6">17 - Sport</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRUTTURALE</td><td colspan="6">Contributo alla realizzazione di un velodromo nella provincia di Treviso</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Fondi da trasferire alla Federazione Ciclistica Italiana quale contributo quindicennale per la realizzazione di un velodromo nella provincia di Treviso</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO</td><td rowspan="3">Cap. 988</td><td colspan="2">Previsioni 2018</td><td colspan="3">Consuntivo 2018</td></tr>
<tr><td>Stanziamento iniziale di competenza (1)</td><td>Stanziamento definitivo di competenza (2)</td><td>Pagamento c/competenza (3)</td><td>Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)</td><td>Totale impegnato (5)</td></tr>
<tr><td>1.800.000,00</td><td>8.357.000,00</td><td>6.557.000,00</td><td>1.800.000,00</td><td>8.357.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="7">LEGENDA
Previsioni 2018= risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2018= risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + somme in c/competenza rimaste da pagare al termine dell'esercizio (4).
Somme rimaste da pagare= impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio (residui accertati di nuova formazione).</td></tr>
<tr><td colspan="7">INDICATORI DI RISULTATO</td></tr>
<tr><td>DESCRIZIONE</td><td colspan="6">Tempestività dei pagamenti misurata in termini di percentuale contributi erogati entro 30 giorni rispetto al totale dei contributi richiesti, nei limiti della disponibilità di bilancio.</td></tr>
<tr><td>FONTE DEL DATO</td><td colspan="6">Sicoge, posta elettronica, pec.</td></tr>
<tr><td>METODO DI CALCOLO</td><td colspan="3">N. richieste di contributi evase entro 30 giorni (erogazione delle somme richieste) / N. totale di richieste di contributi ritenute ammissibili</td><td>Valori target a preventivo</td><td>Valori target a consuntivo</td><td>Scostamento</td></tr>
<tr><td>UNITA' DI MISURA (valore in)</td><td colspan="3">%</td><td>100</td><td>*</td><td>*</td></tr>
<tr><td colspan="7">* Si rappresenta che le richieste di contributo trasmesse dalla Federazione sono state evase, ma non nella tempistica dei 30 giorni, in quanto le somme erano cadute in perenzione e l'Ufficio ha dovuto provvedere alla richiesta di reiscrizione in bilancio. A seguito del decreto di variazione di bilancio, l'Ufficio ha potuto pagare solo dopo il perfezionamento del conferimento dell'incarico di Capo dell'Ufficio per lo sport ed il successivo insediamento.</td></tr>
</table>

CDR 18 "Politiche di coesione"

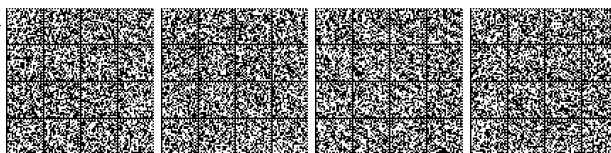
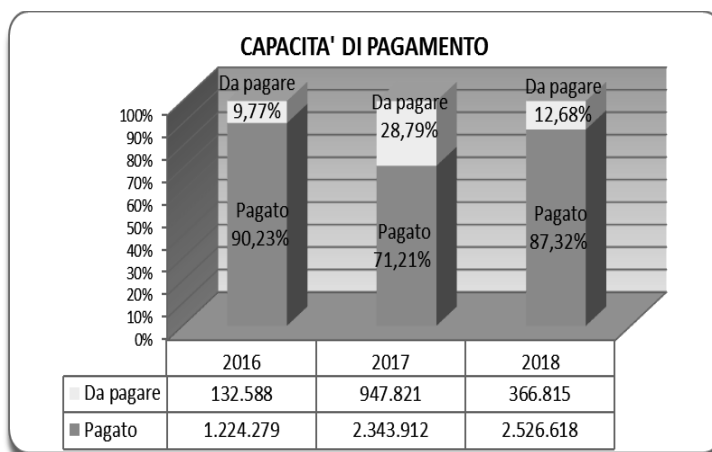
MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri

1. *Mission*

Il Centro di responsabilità 18 "Politiche di coesione" opera nell'area funzionale relativa alla promozione ed al coordinamento delle politiche di coesione. In particolare, cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali per la predisposizione della programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, nonché all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale; promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione; raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Inoltre, supporta l'Autorità politica nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione; raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione e in particolare per gli interventi finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno.

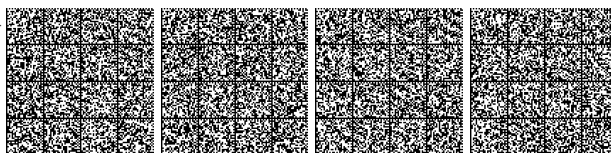
2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente stanziate sono state pari ad euro 4.160.249,43.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 2.893.433,53, con un'economia di bilancio di euro 1.266.815,90. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è di euro 2.526.618,13, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 87,32 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2016	1.224.279	132.588	1.356.867	90,23%
2017	2.343.912	947.821	3.291.733	71,21%
2018	2.526.618	366.815	2.893.434	87,32%

I residui passivi al 1° gennaio 2018 erano pari ad euro 956.431,30. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 292.843,23 e realizzate economie per euro 183.205,00.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2018*	*Residui correnti al 31/12/2018*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
181	413.990,54	0,00	100	100	-
250 pg1	33.553,83	37,07	100	99,89	-
250 pg2	0,00	0,00	-	0,00	-
250 pg3	3.503,11	0,00	100	100	-
251	21.559,00	0,00	100	100	-
255	132,60	0,00	100	100	-
256	3.346,22	0,00	100	100	-
Tot.	**476.085,30**	**37,07**			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	*Residui accertati all'01/01/2018*	*Residui correnti al 31/12/2018*	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI residui accertati **meno** residui correnti **diviso** residui accertati		
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
233	480.346,00	480.346,00	-	0	-
Tot.	**480.346,00**	**480.346,00**			

2.2 Le risorse impegnate di euro 2.893.433,53 sono state destinate interamente al funzionamento.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento, pari ad euro 2.893.433,53 sono state destinate alla retribuzione dei membri del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) (cap. 181), al rimborso delle spese per missioni nel territorio nazionale ed all'estero (cap. 250) e alle spese di rappresentanza del Ministro (cap. 256). In particolare sul capitolo 251 le risorse sono state impegnate sul piano gestionale delle missioni ordinarie e sul piano gestionale delle missioni esenti dal limite ex art. 6 del DL 78/2010, per far fronte alle necessità del Dipartimento e dell'autorità politica di riferimento, in relazione all'intensa attività di coordinamento delle amministrazioni nazionali e regionali per la programmazione delle risorse delle politiche di coesione e per le attività di rappresentanza in ambito sovranazionale per la definizione delle regole e per la formazione della programmazione europea nelle materie di competenza.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	*Stanziamento iniziale*	*Stanziamento finale*	*Impegnato*	*Pagato*	**CAPACITA' D'IMPEGNO** rapporto tra impegnato e stanz.to finale			**CAPACITA' DI PAGAMENTO** rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
181	3.965.061,00	3.969.267,43	2.808.755,82	2.458.791,76	80	70,76	-9,24	90	87,54	-2,46
250pg1	38.000,00	78.000,00	64.749,22	49.956,64	100	83,01	-16,99	90	77,15	-12,85
250pg2	0,00	10.000,00	5.561,15	3.502,39	-	55,61	-	-	62,98	-
250pg3	42.037,00	42.037,00	14.012,44	14.012,44	100	33,33	-66,67	100	100	-
251	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	70	0	-70	90	0	-90
255	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100	0	-100	100	0	-100
256	2.945,00	2.945,00	354,90	354,90	100	12,05	-87,95	100	100	-
Tot.	**4.106.043,00**	**4.160.249,43**	**2.893.433,53**	**2.526.618,13**						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e quelli realizzati sono stati determinati:

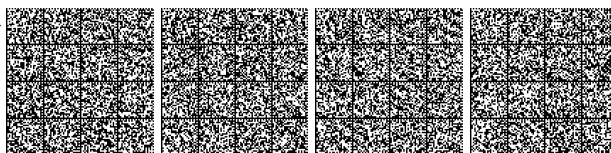
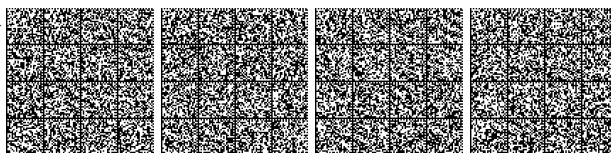
a) per il cap. 181, relativamente alla capacità di impegno, dal non avere affidato incarichi su tutte le posizioni disponibili, mentre per la capacità di pagamento dalle dimissioni anticipate di due componenti in corso d'anno;

b) per il cap. 250, in particolare per il piano gestionale 3, dall'avvicendamento dell'autorità politica; in particolare, le risorse assegnate sul suddetto piano gestionale, relative alla diaria del Ministro e dei Sottosegretari non parlamentari, sono state utilizzate fino all'avvicendamento con l'attuale

Autorità politica, in quanto, essendo quest'ultima un parlamentare le relative spese di diaria gravano sul Senato; per il piano gestionale 2 gli indicatori di bilancio non erano stati fissati in sede di previsione poiché l'assegnazione delle risorse è avvenuta in corso d'anno;

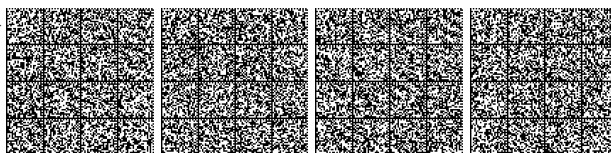
c) per il capitolo 251 in quanto nel corso dell'anno è stato pagato l'OCSE in conto residui, in relazione al programma Reseau Fiscal 2017 cui il Dipartimento partecipa e attraverso il quale acquisisce dati e materiali esclusivi frutto dell'attività di ricerca OCSE,

d) per il capitolo 255, dall'azione di contenimento della spesa; le risorse sono rimaste completamente inutilizzati e nel corso dell'anno sono stati spesi soltanto euro 125,67 relativamente per l'acquisto di periodici settimanali e mensili che hanno permesso lo smaltimento dei residui al 100%.

d) per il capitolo 256 dalla circostanza che sono stati impegnati e pagati le sole spese di rappresentanza del Ministro De Vincenti attraverso l'utilizzo della CARTA SI nel periodo febbraio – maggio, mentre non ci sono state altre spese da parte del nuovo Ministro.

PROSPETTO 1

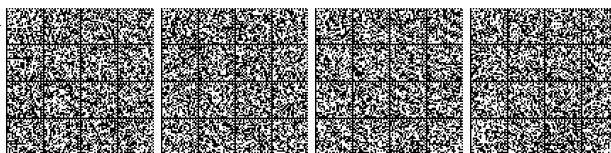
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018

Categoria inventariale	Consistenza al 01/01/2018		Aumenti anno 2018		Diminuzioni anno 2018		Consistenza al 31/12/2018	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore
Prima categoria[1]	65.637	6.099.081,98	2.795	1.895.651,15	2.973	2.472.905,29	65.459	5.521.827,84
Seconda categoria[2]	31.661	1.389.159,80	186	21.866,40	-	65.917,47	31.847	1.345.108,73
Terza categoria[3]	4.241	15.439.032,62	50	415.120,47	17	1.266.827,03	4.274	14.587.326,06
Quarta categoria[4]	-	-	-	-	-	-	-	-
Quinta categoria[5]	10.313	9.117.208,29	-	-	32	1.177.850,01	10.281	7.939.358,28
Sesta categoria[6]	135	629.041,88	-	-	1	224.937,13	134	404.104,75
Settima categoria[7]	237	79.819,97	-	-	227	12.835,31	10	66.984,66
TOTALI	**112.224**	**32.753.344,54**	**3.031**	**2.332.638,02**	**3.250**	**5.221.272,24**	**112.005**	**29.864.710,32**

[1] Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici
[2] Libri e pubblicazioni, non distribuiti agli impiegati quali normali strumenti di lavoro
[3] Oggetti di valore, attrezzature tecniche e didattiche, atterezzature sanitarie diagnostiche e terapeutiche per gli ambulatori medici
[4] Beni assegnati alla conduzione di fondi rustici
[5] Armamenti, strumenti protettivi ed equipaggiamento. Divise, vestiario e scarpe non ancora immessi in uso
[6] Automezzi, velivoli, natanti, altri mezzi idonei alla locomozione e al trasporto
[7] Altri beni non classificabili

PROSPETTO 2

Elenco dei residui passivi perenti al 31 dicembre 2018

01 - SEGRETARIATO GENERALE

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2018	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2018	saldo al 31/12/2018
	108	€ 6,00	€ 0,00	€ 6,00	€ 6,00	€ 6,00
	114	€ 97,28	€ 0,00	€ 97,28	€ 0,00	€ 0,00
	115	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00
	118	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,00	€ 2,00
	120	€ 222,50	€ 0,00	€ 57,50	€ 1.761,46	€ 1.926,46
	121	€ 704,18	€ 0,00	€ 704,18	€ 1.889,50	€ 1.889,50
	122	€ 462,27	€ 0,00	€ 297,32	€ 0,00	€ 164,95
	125	€ 3.272,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.272,06
	127	€ 4.763,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.763,05
	132	€ 2.502,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.752,34	€ 5.254,34
	139	€ 10,00	€ 0,00	€ 10,00	€ 13,01	€ 13,01
	148	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.920,00	€ 43.920,00
	149	€ 144,88	€ 0,00	€ 144,88	€ 18,00	€ 18,00
	151	€ 3.677,19	€ 0,00	€ 3.677,19	€ 0,00	€ 0,00
	158	€ 63.922,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 63.922,23
	163	€ 1.340,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.340,00
	166	€ 127.483,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 127.483,55
	167	€ 7.388,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.265,07	€ 9.653,15
	171	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.360,00	€ 3.360,00
	183	€ 141.728,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 141.728,39
	187	€ 218.929,51	€ 4.205,78	€ 151.054,67	€ 11.956,31	€ 75.625,37
	188	€ 47.516,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.548,41	€ 59.064,97
	189	€ 650.944,93	€ 150.430,67	€ 2.984,09	€ 0,00	€ 497.530,17
	190	€ 12.991,08	€ 5.326,28	€ 33,19	€ 0,00	€ 7.631,61
	191	€ 25.428,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,40	€ 25.443,60
	192	€ 213,82	€ 213,82	€ 0,00	€ 787,87	€ 787,87
	193	€ 193.142,72	€ 0,00	€ 227,59	€ 0,00	€ 192.915,13
	195	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 220.356,14	€ 220.356,14
	198	€ 351.221,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.877,42	€ 413.098,67
	208	€ 228.936,00	€ 62.773,84	€ 362,16	€ 29.658,00	€ 195.458,00
	209	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00
	210	€ 254.038,16	€ 223.669,59	€ 6.038,16	€ 0,00	€ 24.330,41
	212	€ 27,81	€ 0,00	€ 27,81	€ 14,00	€ 14,00
	213	€ 366.338,03	€ 0,00	€ 14.250,72	€ 11.306,54	€ 363.393,85
	215	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 79.091,97	€ 79.091,97
	217	€ 1.080,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.080,00

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2018	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2018	saldo al 31/12/2018
	219	€ 363.338,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 223.184,86	€ 586.523,57
	222	€ 2.102,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.102,18
	224	€ 1.686.281,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.135.593,50	€ 12.821.875,18
	232	€ 47.088,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.088,00
	237	€ 920.000,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 920.000,13
	247	€ 13.449,00	€ 0,00	€ 6.449,00	€ 447.017,37	€ 454.017,37
	603	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,00
	901	€ 7.676,44	€ 1.767,70	€ 0,00	€ 1.295,38	€ 7.204,12
	902	€ 2.439,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 840,00	€ 3.279,26
	903	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 114.652,55	€ 114.652,55
	904	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 270.767,69	€ 270.767,69
	905	€ 4.298.015,31	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00	€ 4.298.015,30
	909	€ 336.427,21	€ 40.845,00	€ 507,11	€ 1.305,95	€ 296.381,05
	910	€ 169.902,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 169.902,59
	977	€ 9.467,20	€ 0,00	€ 9.467,20	€ 0,00	€ 0,00
	986	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.544,28	€ 42.544,28
01 - segretariato generale		€ 10.609.721,44	€ 489.232,68	€ 196.396,06	€ 12.721.901,02	**€ 22.645.993,72**

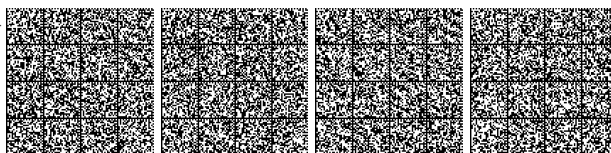
03 - RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2018	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2018	saldo al 31/12/2018
	272	€ 2,00	€ 0,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00
	274	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 803,69	€ 803,69
03 - rapporti con il parlamento		€ 2,00	€ 0,00	€ 2,00	€ 803,69	**€ 803,69**

04 - POLITICHE EUROPEE

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2018	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2018	saldo al 31/12/2018
	306	€ 8,00	€ 0,00	€ 8,00	€ 0,00	€ 0,00
	307	€ 14,00	€ 0,00	€ 14,00	€ 0,00	€ 0,00
	340	€ 96.298,55	€ 0,00	€ 96.298,55	€ 0,00	€ 0,00
	342	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
04 - politiche europee		€ 101.320,55	€ 0,00	€ 101.320,55	€ 0,00	**€ 0,00**

06 - FUNZIONE PUBBLICA

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2018	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2018	saldo al 31/12/2018
	392	€ 5.668,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.668,56
	398	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00
	400	€ 79.879,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 79.879,32
	401	€ 4.160,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.160,20
	402	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.014,81	€ 13.014,81
	404	€ 40.635,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.635,18
	408	€ 7.089.197,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.077,80	€ 7.170.275,48
	409	€ 947.309,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 947.309,32
	412	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2018	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2018	saldo al 31/12/2018
	417	€ 22.872,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.872,23
	420	€ 241.037,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 241.037,77
	424	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
	926	€ 1.307,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.307,87
	928	€ 8.539,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.539,00
	929	€ 707.545,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 707.545,95
	931	€ 1.000.722,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.722,90
06 - funzione pubblica		€ 10.768.875,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 94.092,61	**€ 10.862.968,59**

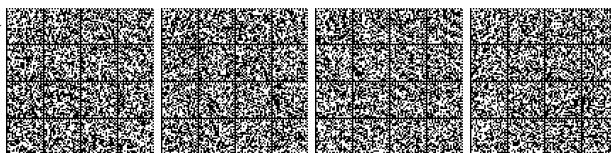
07 - AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2018	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2018	saldo al 31/12/2018
	434	€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00
	435	€ 12.920,00	€ 12.920,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	438	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	439	€ 3.042,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.555,83	€ 7.598,72
	442	€ 2,00	€ 0,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00
	443	€ 2,00	€ 0,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00
	447	€ 8.694.322,30	€ 380.433,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.313.889,25
	451	€ 66.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 86.600,00
	459	€ 526,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 526,00
	460	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 199,99	€ 199,99
	485	€ 7.956,27	€ 0,00	€ 7.956,27	€ 0,00	€ 0,00
	933	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 137.159,23	€ 137.159,23
07 - affari regionali e autonomie		€ 18.800.371,46	€ 393.353,05	€ 22.960,27	€ 161.915,05	**€ 18.545.973,19**

08 - PARI OPPORTUNITA'

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2018	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2018	saldo al 31/12/2018
	490	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,00	€ 8,00
	493	€ 5.928.745,44	€ 0,00	€ 998.485,75	€ 9.064,00	€ 4.939.323,69
	496	€ 34.882,96	€ 0,00	€ 34.882,96	€ 7.529.646,63	€ 7.529.646,63
	514	€ 47.272,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.272,66
	520	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 682.376,92	€ 682.376,92
	532	€ 38.007,30	€ 0,00	€ 38.007,30	€ 0,00	€ 0,00
	533	€ 331.232,47	€ 299.999,48	€ 1,01	€ 12.219,90	€ 43.451,88
	534	€ 1.656.673,20	€ 122.811,69	€ 807.229,59	€ 0,00	€ 726.631,92
	536	€ 41.000,00	€ 0,00	€ 41.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	537	€ 162.244,91	€ 119.780,01	€ 0,00	€ 36.672,80	€ 79.137,70
	539	€ 3.605,43	€ 0,00	€ 3.605,43	€ 0,00	€ 0,00
08 - pari opportunita'		€ 8.243.664,37	€ 542.591,18	€ 1.923.212,04	€ 8.269.988,25	**€ 14.047.849,40**

09 - INFORMAZIONE ED EDITORIA

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2018	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2018	saldo al 31/12/2018
	465	€ 1.997.418,24	€ 0,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 1.997.416,24

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2018	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2018	saldo al 31/12/2018
	466	€ 40.581.045,91	€ 36.322,87	€ 3.023.591,60	€ 0,00	€ 37.521.131,44
	474	€ 16,34	€ 0,00	€ 16,34	€ 0,00	€ 0,00
	477	€ 4.843.540,18	€ 892.054,00	€ 516.470,18	€ 0,00	€ 3.435.016,00
	563	€ 871,20	€ 0,00	€ 871,20	€ 0,00	€ 0,00
	935	€ 1.924.006,20	€ 0,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 1.924.004,20
	936	€ 1.543.485,38	€ 0,00	€ 102.878,71	€ 0,00	€ 1.440.606,67
	938	€ 11.507.171,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.507.171,83
09 - informazione ed editoria		€ 62.397.555,28	€ 928.376,87	€ 3.643.832,03	€ 0,00	**€ 57.825.346,38**

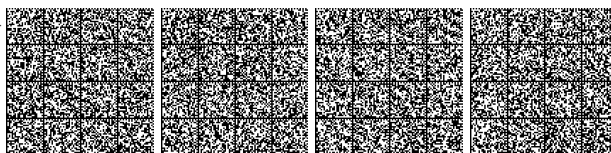
10 - PROGRAMMA DI GOVERNO

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2018	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2018	saldo al 31/12/2018
	577	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,36	€ 16,36
	579	€ 28.051,60	€ 28.051,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	583	€ 2.678,05	€ 2.439,85	€ 238,20	€ 0,00	€ 0,00
10 - programma di governo		€ 30.729,65	€ 30.491,45	€ 238,20	€ 16,36	**€ 16,36**

11 - PROGRAMMAZIONE COORDINAMENTO POLITICA ECONOMICA

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2018	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2018	saldo al 31/12/2018
	206	€ 41.296,33	€ 41.296,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	214	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 185.278,47	€ 185.278,47
	248	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,94	€ 9,94
	600	€ 6,00	€ 0,00	€ 6,00	€ 0,00	€ 0,00
	632	€ 1.584.945,01	€ 152.908,34	€ 17,53	€ 0,00	€ 1.432.019,14
	642	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00
11 - programmazione coordinamento politica economica		€ 1.626.447,34	€ 194.204,67	€ 223,53	€ 185.288,41	**€ 1.617.307,55**

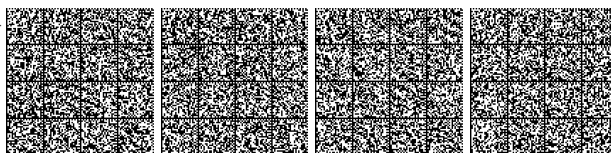
13 - PROTEZIONE CIVILE

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2018	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2018	saldo al 31/12/2018
	680	€ 666.689,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 666.689,00
	688	€ 20,00	€ 0,00	€ 20,00	€ 58,00	€ 58,00
	689	€ 2,00	€ 0,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00
	696	€ 1.829.159,82	€ 0,00	€ 34.785,43	€ 0,00	€ 1.794.374,39
	700	€ 43.920,00	€ 39.528,00	€ 0,00	€ 21.026,33	€ 25.418,33
	701	€ 167.760,00	€ 0,00	€ 167.760,00	€ 0,00	€ 0,00
	702	€ 21.056.595,44	€ 64.776,14	€ 4.713.808,41	€ 78.278,96	€ 16.356.289,85
	703	€ 19.216,89	€ 0,00	€ 19.216,89	€ 9.695,12	€ 9.695,12
	705	€ 147.564,75	€ 10.501,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 137.063,72
	706	€ 26.200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.200.000,00
	708	€ 127.749,12	€ 0,00	€ 77.809,74	€ 40.086,66	€ 90.026,04
	710	€ 678,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 678,34
	715	€ 8.488.803,60	€ 3.507.862,42	€ 1.523.018,91	€ 2.044.981,64	€ 5.502.903,91
	717	€ 2.817,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.817,73
	719	€ 41.723,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.723,00

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2018	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2018	saldo al 31/12/2018
	726	€ 249.175,81	€ 204.000,00	€ 0,00	€ 8.777,60	€ 53.953,41
	729	€ 2.410,00	€ 0,00	€ 2.410,00	€ 1.314,58	€ 1.314,58
	735	€ 121,96	€ 0,00	€ 121,96	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	737	€ 6.731.385,98	€ 723.704,78	€ 4.454,47	€ 8.346,67	€ 6.011.573,40
	741	€ 270.840,68	€ 0,00	€ 270.840,68	€ 0,00	€ 0,00
	742	€ 79.595,69	€ 0,00	€ 57.395,69	€ 0,00	€ 22.200,00
	747	€ 8.213.854,78	€ 0,00	€ 83.574,71	€ 132.249,01	€ 8.262.529,08
	750	€ 487.142,62	€ 0,00	€ 99.610,01	€ 84.939,60	€ 472.472,21
	751	€ 509.592,00	€ 0,00	€ 509.592,00	€ 0,00	€ 0,00
	753	€ 151.493,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 639.193,44	€ 790.687,24
	754	€ 229.617,57	€ 70.084,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 159.532,61
	756	€ 37.365.117,14	€ 132.501,58	€ 37.060.608,91	€ 255.157,68	€ 427.164,33
	757	€ 310.644,40	€ 0,00	€ 17.987,41	€ 0,00	€ 292.656,99
	758	€ 1.041.297,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.041.297,95
	759	€ 87.123,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.123,26
	760	€ 39.325,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.325,00
	761	€ 417.431,26	€ 53.582,29	€ 0,00	€ 143.800,73	€ 507.649,70
	762	€ 1.065.104,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.065.104,82
	764	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 161.727,69	€ 161.727,69
	955	€ 5.753.762,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.753.762,55
	957	€ 40.047.509,53	€ 142.244,33	€ 459.180,64	€ 4.839,71	€ 39.450.924,27
	959	€ 6.056.929,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.799,26	€ 6.085.728,55
	961	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.023,62	€ 20.023,62
	972	€ 30.281.707,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.281.707,10
	978	€ 18.631,52	€ 0,00	€ 18.631,52	€ 0,00	€ 0,00
	979	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,00	€ 30,00
	980	€ 24.953.379,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.953.379,95
13 - protezione civile		€ 223.155.894,35	€ 4.948.785,53	€ 45.120.829,38	€ 3.684.326,30	**€ 176.770.605,74**

14 - POLITICHE ANTIDROGA

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2018	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2018	saldo al 31/12/2018
	770	€ 7.001,14	€ 0,00	€ 7.001,14	€ 0,00	€ 0,00
	771	€ 879.682,83	€ 0,00	€ 228.727,83	€ 0,00	€ 650.955,00
	772	€ 1.261.317,00	€ 179.061,39	€ 5.741,63	€ 2.992.350,37	€ 4.068.864,35
	786	€ 10.064.182,68	€ 987.602,25	€ 1.199.516,67	€ 49.500,00	€ 7.926.563,76
	787	€ 222.025,00	€ 6.080,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 215.944,52
	788	€ 258.388,13	€ 0,00	€ 217.500,00	€ 0,00	€ 40.888,13
	789	€ 5.697,62	€ 0,00	€ 5.697,62	€ 0,00	€ 0,00
14 - politiche antidroga		€ 12.698.294,40	€ 1.172.744,12	€ 1.664.184,89	€ 3.041.850,37	**€ 12.903.215,76**

15 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA

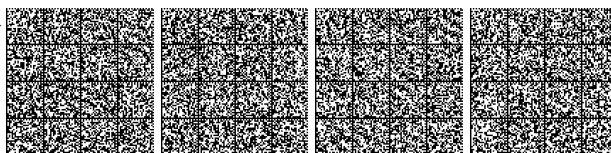
CdR	Cap.	situazione all'01/01/2018	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2018	saldo al 31/12/2018
	518	€ 2.918.799,96	€ 1.019.815,36	€ 107.640,82	€ 0,00	€ 1.791.343,78

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2018	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2018	saldo al 31/12/2018
	519	€ 454.688,32	€ 34.173,22	€ 0,00	€ 184.814,60	€ 605.329,70
	525	€ 57.494,10	€ 36.421,37	€ 21.072,73	€ 0,00	€ 0,00
	824	€ 2,00	€ 0,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00
	828	€ 236,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 236,50
	858	€ 10.795.828,80	€ 2.183.500,00	€ 61.500,00	€ 0,00	€ 8.550.828,80
	859	€ 17.115.482,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.115.482,00
	899	€ 125.838,73	€ 0,00	€ 95.298,73	€ 0,00	€ 30.540,00
15 - politiche per la famiglia		€ 31.468.370,41	€ 3.273.909,95	€ 285.514,28	€ 184.814,60	**€ 28.093.760,78**

16 - GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

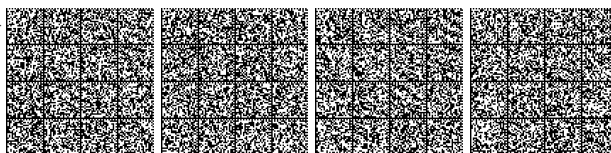
CdR	Cap.	situazione all'01/01/2018	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2018	saldo al 31/12/2018
	791	€ 1.004,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.981,20	€ 1.985,20
	838	€ 1.078,25	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 2.188,25	€ 2.266,50
	843	€ 479,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 479,16
	853	€ 16.231.795,74	€ 6.588.743,35	€ 203.177,97	€ 1.093.257,12	€ 10.533.131,54
	889	€ 40.599.784,48	€ 20.054.548,92	€ 1.527.979,82	€ 0,00	€ 19.017.255,74
16 - gioventu' e servizio civile nazionale		€ 56.834.141,63	€ 26.643.292,27	€ 1.733.157,79	€ 1.097.426,57	**€ 29.555.118,14**

17 - SPORT

CdR	Cap.	situazione all'01/01/2018	reiscrizioni	economie	perenzioni di nuova formazione al 31/12/2018	saldo al 31/12/2018
	432	€ 1.194.340,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.194.340,28
	437	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 82.099,60	€ 82.099,60
	813	€ 19.631.732,88	€ 1.334.141,01	€ 0,00	€ 5.011.425,34	€ 23.309.017,21
	850	€ 362.050,46	€ 0,00	€ 362.050,46	€ 0,00	€ 0,00
	984	€ 20.997.949,69	€ 0,00	€ 97.949,69	€ 0,00	€ 20.900.000,00
	987	€ 17.762.013,93	€ 97.432,96	€ 0,00	€ 3.479.449,12	€ 21.144.030,09
	988	€ 11.400.000,00	€ 6.557.000,00	€ 0,00	€ 2.288.000,00	€ 7.131.000,00
17 - sport		€ 71.348.087,24	€ 7.988.573,97	€ 460.000,15	€ 10.860.974,06	**€ 73.760.487,18**

RIEPILOGO GENERALE DEI DATI	situazione al 01/01/2018	reiscrizioni	economie	perenzioni al 31/12/2018	saldo al 31/12/2018
	€ 508.083.476,09	**€ 46.605.555,74**	**€ 55.151.871,17**	**€ 40.303.397,29**	**€ 446.629.446,47**

PROSPETTO 3

DECRETI DI VARIAZIONE ALLE PREVISIONI DI ENTRATA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO - ANNO 2018

DPCM	DATA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	OGGETTO	IMPORTO
Segretariato generale				
016/Bil	01/02/2018	Legge 27 dicembre 2017, n. 205	Adeguamento bilancio PCM alla legge di bilancio 2018 - Fondo innovazione sociale	5.000.000,00
133/Bil	16/05/2018	Legge 20 dicembre 2017, n. 213, art. 1, c. 1	Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini	300.000,00
203/Bil	16/10/2018	D.L. 24 aprile 2017, n.50, art. 41, commi 2 e 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96	Ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo	20.000.000,00
224/Bil	21/11/2018	Legge 28 settembre 2018, n.111	Assestamento bilancio dello Stato 2018 - Riduzione otto per mille statale	-9.504.774,00
254/Bil	07/12/2018	Legge 28 settembre 2018, n.111	Assestamento bilancio dello Stato 2018 - Assegnazione per contenziosi medici specializzandi	50.000.000,00
261/Bil	20/12/2018	Legge 28 settembre 2018, n.111; Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, c. 500	Assestamento bilancio dello Stato 2018 - Milan Center For Food Law and Policy	500.000,00
282/Bil	31/12/2018	D.Lgs 18 maggio 2018, n. 65, art. 8	Computer Emergency Responce Team (CERT) - Funzionamento/Personale	2.000.000,00
282/Bil	31/12/2018	D.Lgs 18 maggio 2018, n. 65, art. 8	Computer Emergency Responce Team (CERT) - Investimenti	2.000.000,00
			Totale	**70.295.226,00**
Affari regionali, autonomie e sport				
016/Bil	01/02/2018	Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio)	Adeguamento bilancio PCM alla legge di bilancio 2018	1.000.000,00
			Totale	**1.000.000,00**
Informazione ed editoria				
016/Bil	01/02/2018	Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio)	Adeguamento bilancio PCM alla legge di bilancio 2018	500.000,00
016/Bil	01/02/2018	Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio)	Adeguamento bilancio PCM alla legge di bilancio 2018	100.000,00
238/Bil	27/11/2018	Legge 26 ottobre 2016, n. 198, art. 1, commi 4 e	Fondo per il Pluralismo e l'innovazione	112.589.609,00
283/Bil	31/12/2018	Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio)	Riduzione per trasferimento risorse finanziarie effettuato da MEF direttamente a POSTE SPA	-5.259.342,00
			Totale	**107.930.267,00**
Programmazione e Coordinamento della Politica Economica				
134/Bil	16/05/2018	D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 36, comma 4, convertito, con modificazioni , dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,	Implementazione del sistema di monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche	34.349,00
249/Bil	05/12/2018	D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 36, comma 4, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, con modificazioni; Legge 28 settembre 2018, n.111;	Implementazione del sistema di monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche	183.194,00
			Totale	**217.543,00**
Protezione civile				
201/Bil	16/10/2018	Legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5, comma 5-quinquies, e successive modificazioni e integrazioni	Fondo per le emergenze nazionali	15.000.000,00
245/Bil	05/12/2018	Legge 21 novembre 2000, n. 353	Incendi boschivi	99.078,00
251/Bil	05/12/2018	Legge 28 settembre 2018, n.111	Assestamento bilancio dello Stato 2018 - Fondo emergenze nazionali	50.000.000,00
264/Bil	21/12/2018	D.L. 24 aprile 2017, n.50, art. 41, commi 2 e 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96	Ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo	52.608.000,00
274/Bil	27/12/2018	Legge 31 dicembre 2009, n. 196, art. 28, c. 3	Eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio nazionale nel mese di ottobre 2018	100.000.000,00
			Totale	**217.707.078,00**
Politiche antidroga				
051/Bil	12/03/2018	D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 6-bis, convertito in legge 2 ottobre 2007, n. 160, con modificazioni	Fondo incidentalità notturna	66.982,00
			Totale	**66.982,00**

Politiche per la famiglia

016/Bil	01/02/2018	Legge 27 dicembre 2017, n. 205	Adeguamento bilancio PCM alla legge di bilancio 2018 - Garante per l'infanzia e l'adolescenza	260.000,00
269/Bil	27/12/2018	D.L. 12 luglio 2018, n. 86, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97	Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità	250.000,00
270/Bil	27/12/2018	D.L. 12 luglio 2018, n. 86, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97	Caregiver familiare	20.000.000,00
			Totale	**20.510.000,00**

Gioventù e Servizio civile nazionale

286/Bil	31/12/2018	D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 24-ter, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136	Riduzioni ai sensi della legge n. 136/2018	-160.000,00
			Totale	**-160.000,00**

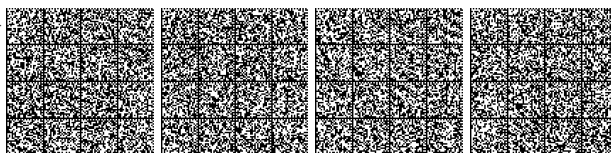
Sport

135/Bil	16/05/2018	D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73	Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di frodi fiscali. Destinazione gettiti recuperati a sostegno particolari settori - 5 per mille IRPEF destinato associazioni sportive dilettantistiche	13.525.894,00
244/Bil	04/12/2018	D.L. 31 maggio 2014, n. 83, art. 16, commi 1 e 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106	Somme destinate per il personale dirigenziale transitato da ENIT ad ACI- Vigilanza Ufficio Sport su ACI	130.437,00
262/Bil	21/12/2018	D.L. 12 luglio 2018, n. 87, art. 13, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96	Interventi in favore delle società sportive dilettantistiche	3.400.000,00
268/Bil	27/12/2018	Legge 28 settembre 2018, n.111	Assestamento bilancio dello Stato 2018 - Politiche per lo Sport	8.500.000,00
			Totale	**25.556.331,00**

TOTALE GENERALE **443.123.427,00**

PROSPETTO 4

01 - SEGRETARIATO GENERALE

001/Bil - DSG 19/01/2018
002/Bil - DSG 19/01/2018
004/Bil - DSG 26/01/2018
005/Bil - DSG 30/01/2018
007/Bil - DSG 31/01/2018
008/Bil - DSG 31/01/2018
009/Bil - DPCM 01/02/2018
010/Bil - DPCM 01/02/2018
011/Bil - DPCM 01/02/2018
012/Bil - DPCM 01/02/2018
013/Bil - DPCM 01/02/2018
014/Bil - DPCM 01/02/2018
015/Bil - DPCM 01/02/2018
016/Bil - DPCM 01/02/2018
018/Bil - DPCM 05/02/2018
019/Bil - DPCM 05/02/2018
020/Bil - DSG 05/02/2018
021/Bil - DPCM 15/02/2018
022/Bil - DPCM 15/02/2018
026/Bil - DSG 15/02/2018
027/Bil - DPCM 19/02/2018
028/Bil - DPCM 19/02/2018
029/Bil - DPCM 19/02/2018
030/Bil - DPCM 19/02/2018
031/Bil - DPCM 19/02/2018
032/Bil - DPCM 19/02/2018
033/Bil - DPCM 19/02/2018
034/Bil - DPCM 19/02/2018
035/Bil - DPCM 23/02/2018
036/Bil - DPCM 23/02/2018
037/Bil - DPCM 23/02/2018
038/Bil - DPCM 23/02/2018
039/Bil - DPCM 23/02/2018
040/Bil - DPCM 23/02/2018
041/Bil - DPCM 23/02/2018
043/Bil - DPCM 28/02/2018
044/Bil - DPCM 28/02/2018
046/Bil - DSG 28/02/2018
047/Bil - DSG 07/03/2018
050/Bil - DPCM 12/03/2018
052/Bil - DPCM 12/03/2018
053/Bil - DPCM 12/03/2018
054/Bil - DPCM 12/03/2018
055/Bil - DPCM 12/03/2018
057/Bil - DSG 12/03/2018
058/Bil - DPCM 12/03/2018
059/Bil - DPCM 12/03/2018
060/Bil - DPCM 12/03/2018
061/Bil - DPCM 12/03/2018
063/Bil - DPCM 12/03/2018
065/Bil - DPCM 12/03/2018
067/Bil - DSG 15/03/2018
068/Bil - DPCM 19/03/2018
069/Bil - DPCM 19/03/2018
070/Bil - DPCM 20/03/2018
071/Bil - DSG 21/03/2018
073/Bil - DPCM 21/03/2018
075/Bil - DPCM 21/03/2018
077/Bil - DPCM 26/03/2018
078/Bil - DPCM 26/03/2018
079/Bil - DPCM 27/03/2018
080/Bil - DPCM 27/03/2018
081/Bil - DSG 28/03/2018
082/Bil - DSG 28/03/2018
084/Bil - DSG 29/03/2018
085/Bil - DSG 29/03/2018
087/Bil - DPCM 03/04/2018
088/Bil - DPCM 03/04/2018
089/Bil - DPCM 03/04/2018
093/Bil - DSG 05/04/2018
094/Bil - DSG 05/04/2018
096/Bil - DPCM 06/04/2018
097/Bil - DPCM 06/04/2018
098/Bil - DPCM 06/04/2018
099/Bil - DPCM 06/04/2018
100/Bil - DPCM 06/04/2018
101/Bil - DPCM 06/04/2018
103/Bil - DPCM 12/04/2018
104/Bil - DPCM 12/04/2018
105/Bil - DSG 13/04/2018
106/Bil - DPCM 16/04/2018
107/Bil - DPCM 16/04/2018
109/Bil - DSG 23/04/2018
110/Bil - DPCM 24/04/2018
111/Bil - DSG 24/04/2018
112/Bil - DPCM 26/04/2018
113/Bil - DPCM 26/04/2018
114/Bil - DPCM 26/04/2018
115/Bil - DPCM 04/05/2018
116/Bil - DPCM 04/05/2018
117/Bil - DPCM 04/05/2018
118/Bil - DPCM 04/05/2018
119/Bil - DPCM 04/05/2018
120/Bil - DPCM 04/05/2018
121/Bil - DPCM 04/05/2018
123/Bil - DPCM 08/05/2018
124/Bil - DPCM 08/05/2018
125/Bil - DPCM 08/05/2018
127/Bil - DPCM 14/05/2018
128/Bil - DPCM 14/05/2018
129/Bil - DPCM 14/05/2018
130/Bil - DPCM 14/05/2018
132/Bil - DPCM 14/05/2018
133/Bil - DPCM 16/05/2018
137/Bil - DPCM 16/05/2018
138/Bil - DPCM 17/05/2018
139/Bil - DPCM 17/05/2018
140/Bil - DPCM 17/05/2018
141/Bil - DSG 18/05/2018
142/Bil - DPCM 18/05/2018
144/Bil - DSG 23/05/2018
145/Bil - DPCM 25/05/2018
146/Bil - DPCM 25/05/2018
147/Bil - DPCM 25/05/2018
148/Bil - DPCM 28/05/2018
149/Bil - DPCM 31/05/2018
150/Bil - DPCM 31/05/2018
151/Bil - DPCM 31/05/2018
152/Bil - DPCM 19/06/2018
153/Bil - DPCM 19/06/2018
154/Bil - DPCM 19/06/2018
155/Bil - DPCM 19/06/2018
156/Bil - DPCM 19/06/2018
157/Bil - DPCM 19/06/2018
158/Bil - DPCM 19/06/2018
159/Bil - DPCM 20/06/2018
160/Bil - DPCM 26/06/2018
161/Bil - DPCM 26/06/2018
162/Bil - DPCM 26/06/2018
164/Bil - DPCM 26/06/2018
165/Bil - DPCM 26/06/2018
166/Bil - DSG 03/07/2018
168/Bil - DPCM 03/07/2018
169/Bil - DPCM 03/07/2018
171/Bil - DPCM 04/07/2018
173/Bil - DPCM 12/07/2018
175/Bil - DPCM 16/07/2018
176/Bil - DPCM 24/07/2018
177/Bil - DPCM 24/07/2018
179/Bil - DPCM 01/08/2018
180/Bil - DPCM 01/08/2018
181/Bil - DPCM 01/08/2018
185/Bil - DPCM 31/08/2018
186/Bil - DPCM 31/08/2018
187/Bil - DPCM 31/08/2018
188/Bil - DPCM 31/08/2018
189/Bil - DPCM 07/09/2018
190/Bil - DPCM 12/09/2018
191/Bil - DPCM 14/09/2018
192/Bil - DPCM 17/09/2018
193/Bil - DPCM 17/09/2018
195/Bil - DPCM 20/09/2018
196/Bil - DPCM 19/09/2018
197/Bil - DPCM 28/09/2018
202/Bil - DPCM 16/10/2018
203/Bil - DPCM 16/10/2018
205/Bil - DPCM 19/10/2018
206/Bil - DPCM 19/10/2018
209/Bil - DPCM 26/10/2018
210/Bil - DPCM 26/10/2018
211/Bil - DPCM 31/10/2018
212/Bil - DPCM 31/10/2018
213/Bil - DPCM 31/10/2018
214/Bil - DPCM 31/10/2018
215/Bil - DPCM 05/11/2018
216/Bil - DPCM 05/11/2018
217/Bil - DPCM 05/11/2018
218/Bil - DPCM 05/11/2018
219/Bil - DPCM 05/11/2018
220/Bil - DPCM 08/11/2018
221/Bil - DPCM 08/11/2018
223/Bil - DPCM 19/11/2018
224/Bil - DPCM 21/11/2018
225/Bil - DPCM 21/11/2018
226/Bil - DPCM 23/11/2018
227/Bil - DPCM 27/11/2017
228/Bil - DPCM 27/11/2017
229/Bil - DPCM 27/11/2017
230/Bil - DPCM 27/11/2017
231/Bil - DPCM 27/11/2017
232/Bil - DPCM 27/11/2018
233/Bil - DPCM 27/11/2018
235/Bil - DPCM 27/11/2018
236/Bil - DPCM 27/11/2018
237/Bil - DPCM 27/11/2018
238/Bil - DPCM 27/11/2018
239/Bil - DPCM 27/11/2018
240/Bil - DPCM 27/11/2018
241/Bil - DPCM 27/11/2018
242/Bil - DPCM 27/11/2018
243/Bil - DPCM 27/11/2018
248/Bil - DPCM 05/12/2018
250/Bil - DPCM 05/12/2018
252/Bil - DPCM 07/12/2018
253/Bil - DPCM 07/12/2018
254/Bil - DPCM 07/12/2018
257/Bil - DSG 19/12/2018
258/Bil - DPCM 18/12/2018
259/Bil - DPCM 18/12/2018
260/Bil - DPCM 19/12/2018

261/Bil - DPCM 20/12/2018 272/Bil - DPCM 27/12/2018 278/Bil - DPCM 27/12/2018 282/Bil - DPCM 31/12/2018
263/Bil - DPCM 21/12/2018 273/Bil - DPCM 27/12/2018 279/Bil - DPCM 27/12/2018 285/Bil - DPCM 31/12/2018
266/Bil - DPCM 24/12/2018 275/Bil - DPCM 27/12/2018 280/Bil - DPCM 27/12/2018 287/Bil - DPCM 28/12/2018
267/Bil - DPCM 27/12/2018 276/Bil - DPCM 27/12/2018 281/Bil - DPCM 28/12/2018 288/Bil - DPCM 31/12/2018

04 - AFFARI EUROPEI

018/Bil - DPCM 05/02/2018 153/Bil - DPCM 19/06/2018 189/Bil - DPCM 07/09/2018
043/Bil - DPCM 28/02/2018 182/Bil - DM 13/07/2018 192/Bil - DPCM 17/09/2018

05 - RIFORME ISTITUZIONALI

056/Bil - DPCM 12/03/2018

06 - FUNZIONE PUBBLICA

018/Bil - DPCM 05/02/2018 072/Bil - DSG 21/03/2018 187/Bil - DPCM 31/08/2018 243/Bil - DPCM 27/11/2018
024/Bil - DPCM 15/02/2018 074/Bil - DPCM 21/03/2018 205/Bil - DPCM 19/10/2018
027/Bil - DPCM 19/02/2018 136/Bil - DPCM 16/05/2018 210/Bil - DPCM 26/10/2018
043/Bil - DPCM 28/02/2018 153/Bil - DPCM 19/06/2018 221/Bil - DPCM 08/11/2018

07 - AFFARI REGIONALI ED AUTONOMIE

016/Bil - DPCM 01/02/2018 114/Bil - DPCM 26/04/2018 177/Bil - DPCM 24/07/2018 243/Bil - DPCM 27/11/2018
031/Bil - DPCM 19/02/2018 129/Bil - DPCM 14/05/2018 180/Bil - DPCM 01/08/2018
112/Bil - DPCM 26/04/2018 172/Bil - DSG 11/07/2018 181/Bil - DPCM 01/08/2018

08 - PARI OPPORTUNITA'

025/Bil - DPCM 15/02/2018 076/Bil - DSG 23/03/2018 143/Bil - DPCM 18/05/2018 243/Bil - DPCM 27/11/2018
055/Bil - DPCM 12/03/2018 083/Bil - DSG 29/03/2018 207/Bil - DPCM 19/10/2018 246/Bil - DPCM 05/12/2018
069/Bil - DPCM 19/03/2018 108/Bil - DPCM 12/04/2018 208/Bil - DPCM 17/10/2018
070/Bil - DPCM 20/03/2018 138/Bil - DPCM 17/05/2018 219/Bil - DPCM 05/11/2018

09 - INFORMAZIONE ED EDITORIA

006/Bil - DSG 30/01/2018 045/Bil - DSG 28/02/2018 174/Bil - DSG 12/07/2018 243/Bil - DPCM 27/11/2018
016/Bil - DPCM 01/02/2018 060/Bil - DPCM 12/03/2018 184/Bil - DPCM 31/08/2018 277/Bil - DPCM 27/12/2018
023/Bil - DPCM 15/02/2018 104/Bil - DPCM 12/04/2018 231/Bil - DPCM 27/11/2017 283/Bil - DPCM 31/12/2018
036/Bil - DPCM 23/02/2018 123/Bil - DPCM 08/05/2018 238/Bil - DPCM 27/11/2018

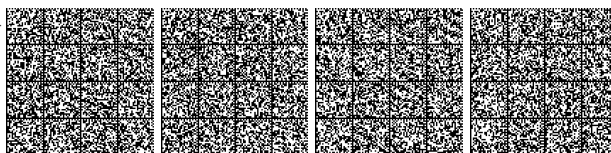
10 - PROGRAMMA DI GOVERNO

033/Bil - DPCM 19/02/2018
101/Bil - DPCM 06/04/2018

11 - DIPE

018/Bil - DPCM 05/02/2018 064/Bil - DPCM 12/03/2018 134/Bil - DPCM 16/05/2018 228/Bil - DPCM 27/11/2017
034/Bil - DPCM 19/02/2018 090/Bil - DSG 05/04/2018 148/Bil - DPCM 28/05/2018 249/Bil - DPCM 05/12/2018

13 - PROTEZIONE CIVILE

009/Bil - DPCM 01/02/2018 099/Bil - DPCM 06/04/2018 163/Bil - DPCM 26/06/2018 227/Bil - DPCM 27/11/2017
010/Bil - DPCM 01/02/2018 106/Bil - DPCM 16/04/2018 165/Bil - DPCM 26/06/2018 234/Bil - DPCM 27/11/2018
013/Bil - DPCM 01/02/2018 113//Bil - DPCM 26/04/2018 167/Bil - DSG 03/07/2018 242/Bil - DPCM 27/11/2018
022/Bil - DPCM 15/02/2018 117/Bil - DPCM 04/05/2018 170/Bil - DPCM 03/07/2018 245/Bil - DPCM 05/12/2018

035/Bil - DPCM 23/02/2018
037/Bil - DPCM 23/02/2018
042/Bil - DPCM 23/02/2018
048/Bil - DSG 07/03/2018
050/Bil - DPCM 12/03/2018
062/Bil - DPCM 12/03/2018
086/Bil - DPCM 03/04/2018
087/Bil - DPCM 03/04/2018
095/Bil - DPCM 06/04/2018
097/Bil - DPCM 06/04/2018
121/Bil - DPCM 04/05/2018
122/Bil - DPCM 04/05/2018
124/Bil - DPCM 08/05/2018
126/Bil - DPCM 11/05/2018
128/Bil - DPCM 14/05/2018
131/Bil - DPCM 14/05/2018
139/Bil - DPCM 17/05/2018
147/Bil - DPCM 25/05/2018
149/Bil - DPCM 31/05/2018
157/Bil - DPCM 19/06/2018
175/Bil - DPCM 16/07/2018
183/Bil - DPCM 28/08/2018
194/Bil - DPCM 17/09/2018
195/Bil - DPCM 20/09/2018
197/Bil - DPCM 28/09/2018
198/Bil - DPCM 28/09/2018
199/Bil - DPCM 16/10/2018
201/Bil - DPCM 16/10/2018
214/Bil - DPCM 31/10/2018
222/Bil - DPCM 16/11/2018
248/Bil - DPCM 05/12/2018
250/Bil - DPCM 05/12/2018
251/Bil - DPCM 05/12/2018
255/Bil - DPCM 17/12/2018
263/Bil - DPCM 21/12/2018
264/Bil - DPCM 21/12/2018
265/Bil - DPCM 21/12/2018
271/Bil - DPCM 27/12/2018
274/Bil - DPCM 27/12/2018
284/Bil - DPCM 31/12/2018

14 - POLITICHE ANTIDROGA

051/Bil - DPCM 12/03/2018
092/Bil - DSG 05/04/2018
125/Bil - DPCM 08/05/2018
140/Bil - DPCM 17/05/2018
142/Bil - DPCM 18/05/2018
150/Bil - DPCM 31/05/2018
158/Bil - DPCM 19/06/2018
160/Bil - DPCM 26/06/2018
213/Bil - DPCM 31/10/2018
229/Bil - DPCM 27/11/2017
230/Bil - DPCM 27/11/2017
243/Bil - DPCM 27/11/2018

15 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA

016/Bil - DPCM 01/02/2018
029/Bil - DPCM 19/02/2018
088/Bil - DPCM 03/04/2018
091/Bil - DSG 05/04/2018
151/Bil - DPCM 31/05/2018
155/Bil - DPCM 19/06/2018
162/Bil - DPCM 26/06/2018
184/Bil - DPCM 31/08/2018
191/Bil - DPCM 14/09/2018
243/Bil - DPCM 27/11/2018
247/Bil - DPCM 05/12/2018
269/Bil - DPCM 27/12/2018
270/Bil - DPCM 27/12/2018
277/Bil - DPCM 27/12/2018
281/Bil - DPCM 28/12/2018

16 - GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

012/Bil - DPCM 01/02/2018
021/Bil - DPCM 15/02/2018
030/Bil - DPCM 19/02/2018
038/Bil - DPCM 23/02/2018
039/Bil - DPCM 23/02/2018
054/Bil - DPCM 12/03/2018
065/Bil - DPCM 12/03/2018
066/Bil - DSG 15/03/2018
073/Bil - DPCM 21/03/2018
096/Bil - DPCM 06/04/2018
103/Bil - DPCM 12/04/2018
120/Bil - DPCM 04/05/2018
137/Bil - DPCM 16/05/2018
152/Bil - DPCM 19/06/2018
154/Bil - DPCM 19/06/2018
156/Bil - DPCM 19/06/2018
171/Bil - DPCM 04/07/2018
173/Bil - DPCM 12/07/2018
190/Bil - DPCM 12/09/2018
196/Bil - DPCM 19/09/2018
209/Bil - DPCM 26/10/2018
237/Bil - DPCM 27/11/2018
243/Bil - DPCM 27/11/2018
246/Bil - DPCM 05/12/2018
286/Bil - DPCM 31/12/2018

17 - SPORT

003/Bil - DSG 19/01/2018
049/Bil - DSG 07/03/2018
098/Bil - DPCM 06/04/2018
102/Bil - DM 26/03/2018
130/Bil - DPCM 14/05/2018
135/Bil - DPCM 16/05/2018
159/Bil - DPCM 20/06/2018
176/Bil - DPCM 24/07/2018
178/Bil - DPCM 31/07/2018
204/Bil - DPCM 16/10/2018
233/Bil - DPCM 27/11/2018
240/Bil - DPCM 27/11/2018
243/Bil - DPCM 27/11/2018
244/Bil - DPCM 04/12/2018
262/Bil - DPCM 21/12/2018
268/Bil - DPCM 27/12/2018

18 - POLITICHE DI COESIONE

188/Bil - DPCM 31/08/2018
200/Bil - DPCM 16/10/2018

PROSPETTO 5

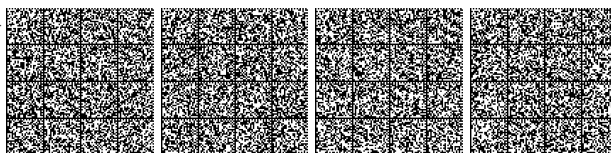
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

(Art. 10, comma 2, DPCM 22/11/2010)

Avanzo di esercizio 2018	2.279.409.260,30	+
Avanzo esercizi precedenti	50.092.113,50	=
Totale avanzo di amministrazione 2018	**2.329.501.373,80**	

Somme indisponibili

1) Somme da far confluire nel fondo perenti	446.629.446,48	-
2) Riporti ai sensi dell'art. 11 del DPCM 22 novembre 2010	1.830.745.947,80	-
Totale somme indisponibili	**2.277.375.394,28**	

Avanzo disponibile 2018 da far confluire al fondo di riserva per l'anno 2019	**52.125.979,52**

PROSPETTO 6

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali per l'anno 2018

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previstidal d.lgs. n. 231/2002. La scheda riporta, in sintesi, i dati esposti nei singoli prospetti sottoscritti dal Responsabile della spesa di ciascun Centro di responsabilità e dal Responsabile legale ai sensi dell'art. 41 del D.L. n.66/2014

euro 29.387.168,01

2) **Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali** In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. L'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato calcolato utilizzando l'applicazione appositamente predisposta e messa a disposizione dalla Ragioneria generale dello Stato

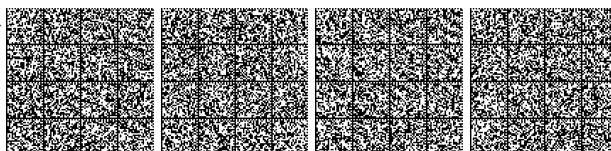
0,43

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti

a) - Miglioramento delle attività interne di programmazione delle attività

b) - Miglioramento delle procedure di raccordo interno e di condivisione per la redazione degli atti contabili nelle varie fasi della liquidazione

c) - Attività di formazione interna rivolta ad alcune figure (RUP, DEC e Commissioni di collaudo) finalizzato a divulgare l'importanza di rilevare ed evidenziare i periodi di sospensione dei termini causati da anomalie delle prestazioni riscontrate nel corso delle verifiche

d) - Elaborazione di un sistema interno di monitoraggio dei contratti che dia evidenza attraverso appositi alert dei pagamenti in scadenza

CONTO FINANZIARIO 2018 (competenza)

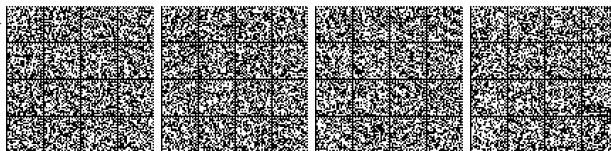
PARTE I^ - ENTRATA	Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Entrate accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Maggiori o minori entrate
ENTRATE	**1.495.968.111,00**	**3.155.859.671,78**	**4.651.827.782,78**	**4.651.827.782,78**	**4.651.827.782,78**	**0,00**	**0,00**
ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	1.495.968.111,00	443.123.427,00	1.939.091.538,00	1.939.091.538,00	1.939.091.538,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI	0,00	607.489.817,60	607.489.817,60	607.489.817,60	607.489.817,60	0,00	0,00
AVANZO DI ESERCIZIO 2017	0,00	2.105.246.427,18	2.105.246.427,18	2.105.246.427,18	2.105.246.427,18	0,00	0,00
PARTITE DI GIRO	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00

PARTE II^ - SPESA	Stanziamento iniziale (competenza e cassa)	Variazioni	Stanziamento finale (competenza e cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato c/c	Economie
SPESE	**1.495.968.111,00**	**3.155.859.671,78**	**4.651.827.782,78**	**1.748.619.168,77**	**623.799.353,71**	**2.372.418.522,48**	**2.279.409.260,30**
SPESE CORRENTI	1.100.861.074,00	1.645.923.625,99	2.746.784.699,99	870.571.161,55	428.557.008,01	1.299.128.169,56	1.447.656.530,43
SPESE IN CONTO CAPITALE	395.107.037,00	1.509.936.045,79	1.905.043.082,79	878.048.007,22	195.242.345,70	1.073.290.352,92	831.752.729,87
PARTITE DI GIRO	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00

Capitoli		Denominazione	Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Variazioni	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Entrate 2018		
MEF	PCM					Accertate	Riscosse	Rimaste da riscuotere
ENTRATE			**1.495.968.111,00**	**3.155.859.671,78**	**4.651.827.782,78**	**4.651.827.782,78**	**4.651.827.782,78**	**0,00**
TITOLO I		**ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI STATO**	**1.495.968.111,00**	**443.123.427,00**	**1.939.091.538,00**	**1.939.091.538,00**	**1.939.091.538,00**	**0,00**
CATEGORIA 1		**ENTRATE CORRENTI**	**1.067.943.352,00**	**203.416.349,00**	**1.271.359.701,00**	**1.271.359.701,00**	**1.271.359.701,00**	**0,00**
2183	**801**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA RADIOTELEVISIVA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SAN MARINO E PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA DIFFUSIONE DI NOTIZIE ITALIANE CON I SERVIZI ESTERI	10.050.517,00	500.000,00	10.550.517,00	10.550.517,00	10.550.517,00	0,00
2185	**802**	FONDO OCCORRENTE PER GLI INTERVENTI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	179.809.403,00	-160.000,00	179.649.403,00	179.649.403,00	179.649.403,00	0,00
2133	**808**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA RETRIBUZIONE AI MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E ANALISI PER LA PROGRAMMAZIONE (NUVAP)	3.965.061,00	0,00	3.965.061,00	3.965.061,00	3.965.061,00	0,00
2102	**809**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	4.521.304,00	0,00	4.521.304,00	4.521.304,00	4.521.304,00	0,00
2186	**811**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI TRASFERITI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	5.121.751,00	0,00	5.121.751,00	5.121.751,00	5.121.751,00	0,00
2780	**812**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RELATIVA A QUOTA PARTE DELL'IMPORTO DELL'8 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF DA UTILIZZARE DALLO STATO PER INTERVENTI STRAORDINARI PER FAME NEL MONDO, CALAMITA' NATURALI, ASSISTENZA AI RIFUGIATI E CONSERVAZIONE DI BENI CULTURALI E RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA ADIBITI ALL'ISTRUZIONE SCOLASTICA	43.858.115,00	-9.504.774,00	34.353.341,00	34.353.341,00	34.353.341,00	0,00
2108	**815**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DELLE PARI OPPORTUNITA'	69.216.274,00	0,00	69.216.274,00	69.216.274,00	69.216.274,00	0,00
2111	816	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DELLO SPORT (SOPPRESSO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111 (N.I.)	**816 (N.I.)**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DELLO SPORT	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
2106	**817**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DI INCENTIVAZIONE E SOSTEGNO ALLA GIOVENTU'	7.189.452,00	0,00	7.189.452,00	7.189.452,00	7.189.452,00	0,00
2099	**818**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA RIGENERAZIONE DELLE AREE URBANE DEGRADATE	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
2132	819	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL COMITATO PARALIMPICO NAZIONALE (SOPPRESSO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	**820**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	332.305.164,00	2.230.437,00	334.535.601,00	334.535.601,00	334.535.601,00	0,00
2113	**821**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ANTIDROGA	4.282.673,00	66.982,00	4.349.655,00	4.349.655,00	4.349.655,00	0,00
2123	**822**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	1.296.648,00	0,00	1.296.648,00	1.296.648,00	1.296.648,00	0,00
5210	**823**	SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE	2.063.095,00	0,00	2.063.095,00	2.063.095,00	2.063.095,00	0,00
5211	**824**	FONDO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	877.501,00	0,00	877.501,00	877.501,00	877.501,00	0,00
2098	**825**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA PROMOZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE CELEBRAZIONI A CARATTERE NAZIONALE	2.143.220,00	300.000,00	2.443.220,00	2.443.220,00	2.443.220,00	0,00
2134	**826**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DESTINATA ALLE POLITICHE IN MATERIA DI ADOZIONI INTERNAZIONALI ED AL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00

Capitoli		Denominazione	Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Variazioni	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Entrate 2018		
MEF	PCM					Accertate	Riscosse	Rimaste da riscuotere
5200	**827**	SOMMA DA ASSEGNARE AL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI - FORMEZ	17.295.575,00	0,00	17.295.575,00	17.295.575,00	17.295.575,00	0,00
5217	**828**	SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	14.018.579,00	0,00	14.018.579,00	14.018.579,00	14.018.579,00	0,00
5223	**829**	SOMMA DA ASSEGNARE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	3.589.065,00	0,00	3.589.065,00	3.589.065,00	3.589.065,00	0,00
2136	**830**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO FINANZIARIO DELLE GRANDI OPERE	0,00	217.543,00	217.543,00	217.543,00	217.543,00	0,00
2149	**831 (N.I.)**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2114	**832**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI QUALE QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER LE ASSOCIAZIONI DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE DAL CONI AI FINI SPORTIVI	0,00	13.525.894,00	13.525.894,00	13.525.894,00	13.525.894,00	0,00
2154	**833 (N.I.)**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI A SOSTEGNO DEL POTENZIAMENTO DEL MOVIMENTO SPORTIVO ITALIANO	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2155	**834 (N.I.)**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL CONTRIBUTO ALLA WORLD ANTI-DOPING AGENCY (WADA)	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2112	**835 (N.I.)**	FONDO PER L'INNOVAZIONE SOCIALE	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2124	**836**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA GESTIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE NORMATTIVA E DEL PROGETTO X-LEGES	803.894,00	0,00	803.894,00	803.894,00	803.894,00	0,00
2090 (N.I.)	**839 (N.I.)**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2091 (N.I.)	**840 (N.I.)**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2191	**837**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL FINE DI PROMUOVERE LA CONOSCENZA DEGLI EVENTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE IN FAVORE DELLE FUTURE GENERAZIONI	1.351.616,00	0,00	1.351.616,00	1.351.616,00	1.351.616,00	0,00
2118	**841**	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1.962.165,00	260.000,00	2.222.165,00	2.222.165,00	2.222.165,00	0,00
2119	**842**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (SOPPRESSO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	**843**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA LOTTA ALL'EMARGINAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO LO SPORT	401.612,00	0,00	401.612,00	401.612,00	401.612,00	0,00
2092 (N.I.)	**844 (N.I.)**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER INTERVENTI A FAVORE DELLE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
2095	**847**	FONDO ASSEGNATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DEL VERTICE G7 ANCHE PER ADEGUAMENTI DI NATURA INFRASTRUTTURALE E PER LE ESIGENZE DI SICUREZZA (SOPPRESSO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093 (N.I)	**847 (N.I.)**	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL MILAN CENTER FOR FOOD LAW AND POLICY	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2137	**848**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITA'	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
1709	**849**	SPESE PER IL SUPPORTO FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVO DELLE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	18.021.546,00	0,00	18.021.546,00	18.021.546,00	18.021.546,00	0,00
2179	**850**	SOMMA ASSEGNATA AL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	77.974.393,00	0,00	77.974.393,00	77.974.393,00	77.974.393,00	0,00

Capitoli		Denominazione	Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Variazioni	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Entrate 2018		
MEF	PCM					Accertate	Riscosse	Rimaste da riscuotere
2139	858	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA CORRESPONSIONE DI SPECIALI ELARGIZIONI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DELLE VITTIME DEL DISASTRO FERROVIARIO DI ANDRIA-CORATO DEL 12 LUGLIO 2016 (SOPPRESSO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2174	859	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI INERENTI LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LE BONIFICHE NELLA REGIONE CAMPANIA (SOPPRESSO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2193	**861**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER INTERVENTI A FAVORE DELL'EDITORIA DA STABILIRE AI SENSI DELL'ART. 1, C. 6, DELLA L. 198/2016	0,00	112.589.609,00	112.589.609,00	112.589.609,00	112.589.609,00	0,00
2127	**864**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DESTINATE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DAI CONTENZIOSI	80.000.000,00	50.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
1496	**867**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI MINISTRI PER IL RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CONCESSE PER I PRODOTTI EDITORIALI	59.323.979,00	-5.259.342,00	54.064.637,00	54.064.637,00	54.064.637,00	0,00
2126	**868**	FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI	4.300.750,00	0,00	4.300.750,00	4.300.750,00	4.300.750,00	0,00
CATEGORIA 2		**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**428.024.759,00**	**239.707.078,00**	**667.731.837,00**	**667.731.837,00**	**667.731.837,00**	**0,00**
7442	804	FONDO OCCORRENTE PER GLI INVESTIMENTI DEL DIPARTIMENTO DELL'EDITORIA (SOPPRESSO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7450	**807**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER GLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI SPORT	61.200.000,00	0,00	61.200.000,00	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00
7448	**813**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI TRASFERITI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	12.113.716,00	0,00	12.113.716,00	12.113.716,00	12.113.716,00	0,00
7474	**838**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL FINE DI CONSENTIRE LA MESSA IN SICUREZZA, IL RESTAURO E IL RIPRISTINO DEL DECORO DEI LUOGHI DELLA MEMORIA PER LA CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE	4.157.845,00	0,00	4.157.845,00	4.157.845,00	4.157.845,00	0,00
7469	**845**	FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA	4.370.279,00	0,00	4.370.279,00	4.370.279,00	4.370.279,00	0,00
7457	**846**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FONDO SPORT E PERIFERIE	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
7475	**853 (N.I.)**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER GLI INVESTIMENTI DEL COMPUTER EMERGENCY RESPONCE TEAM - CERT	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
7446	**854**	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE SPESE RELATIVE ALLE RICORRENTI EMERGENZE RIGUARDANTI GLI EVENTI SISMICI, ALLUVIONALI, I NUBIFRAGI, I VULCANI, LE MAREGGIATE, LA DIFESA DEL SUOLO, DELLE OPERE CIVILI PUBBLICHE E PRIVATE, DELLE FORESTE ED ALTRE CALAMITÀ IVI COMPRESE LE ATTIVITA' CONNESSE	51.182.919,00	52.707.078,00	103.889.997,00	103.889.997,00	103.889.997,00	0,00
7458	**856**	SOMMA DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER INTERVENTI RELATIVI AL RISCHIO SISMICO DELLE INFRASTRUTTURE A CURA DEL DIPARTIMENTO CASA ITALIA	5.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
7459	**857**	FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441	**866**	FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI	240.000.000,00	165.000.000,00	405.000.000,00	405.000.000,00	405.000.000,00	0,00
TITOLO II		**RESTITUZIONI, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI**	**0,00**	**607.489.817,60**	**607.489.817,60**	**607.489.817,60**	**607.489.817,60**	**0,00**
CATEGORIA 1		**ENTRATE DERIVANTI DA MOVIMENTI DI TESORERIA**	**0,00**	**607.489.817,60**	**607.489.817,60**	**607.489.817,60**	**607.489.817,60**	**0,00**
	810	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	0,00	602.586.958,13	602.586.958,13	602.586.958,13	602.586.958,13	0,00
	814	SOMME PROVENIENTI DAL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE	0,00	4.902.859,47	4.902.859,47	4.902.859,47	4.902.859,47	0,00

Capitoli		Denominazione	Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Variazioni	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Entrate 2018		
MEF	PCM					Accertate	Riscosse	Rimaste da riscuotere
TITOLO III		**PARTITE DI GIRO**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**
CATEGORIA 1		**ANTICIPAZIONI CASSIERI**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**
	870	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE SEGRETARIATO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	872	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE RAPPORTI CON IL PARLAMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	873	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE EUROPEE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	874	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE RIFORME ISTITUZIONALI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	875	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE FUNZIONE PUBBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	876	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	877	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PARI OPPORTUNITÀ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	878	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE INFORMAZIONE ED EDITORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	879	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PROGRAMMA DI GOVERNO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	882	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PROTEZIONE CIVILE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	883	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE ANTIDROGA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	885	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE PER LA FAMIGLIA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	886	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE PER LA GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	895	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	887	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE SPORT	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	888	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE DI COESIONE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TITOLO IV		**AVANZO DI ESERCIZIO**	**0,00**	**2.105.246.427,18**	**2.105.246.427,18**	**2.105.246.427,18**	**2.105.246.427,18**	**0,00**
CATEGORIA 1		**AVANZO DI ESERCIZIO ACCERTATO/PRESUNTO**	**0,00**	**2.105.246.427,18**	**2.105.246.427,18**	**2.105.246.427,18**	**2.105.246.427,18**	**0,00**
	890	AVANZO DI ESERCIZIO ANNO 2017	0,00	2.105.246.427,18	2.105.246.427,18	2.105.246.427,18	2.105.246.427,18	0,00

CONTO FINANZIARIO 2018 - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

CENTRI DI RESPONSABILITA'	Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Variazioni (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
1 - SEGRETARIATO GENERALE	**456.402.260,00**	**1.346.704.100,92**	**1.803.106.360,92**	**500.910.280,76**	**100.188.474,43**	**601.098.755,19**	**1.202.007.605,73**
1.1 SPESE CORRENTI	443.113.803,00	1.146.558.910,77	1.589.672.713,77	499.508.963,37	39.157.624,48	538.666.587,85	1.051.006.125,92
1.1.1 FUNZIONAMENTO	319.983.400,00	211.130.254,48	531.113.654,48	400.826.956,70	26.999.792,55	427.826.749,25	103.286.905,23
1.1.2 INTERVENTI	88.968.981,00	196.416.255,34	285.385.236,34	40.684.677,24	12.157.831,93	52.842.509,17	232.542.727,17
1.1.5 ONERI COMUNI	34.161.422,00	739.012.400,95	773.173.822,95	57.997.329,43	0,00	57.997.329,43	715.176.493,52
1.1.6 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	13.288.457,00	200.145.190,15	213.433.647,15	1.401.317,39	61.030.849,95	62.432.167,34	151.001.479,81
1.2.3 INVESTIMENTI	13.288.457,00	200.145.190,15	213.433.647,15	1.401.317,39	61.030.849,95	62.432.167,34	151.001.479,81
3 - RAPPORTI CON IL PARLAMENTO	**13.537,00**	**0,00**	**13.537,00**	**2.383,98**	**0,00**	**2.383,98**	**11.153,02**
3.1 SPESE CORRENTI	13.537,00	0,00	13.537,00	2.383,98	0,00	2.383,98	11.153,02
3.1.1 FUNZIONAMENTO	13.537,00	0,00	13.537,00	2.383,98	0,00	2.383,98	11.153,02
3.1.2 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - POLITICHE EUROPEE	**1.075.057,00**	**-738.849,23**	**336.207,77**	**115.365,18**	**147.113,60**	**262.478,78**	**73.728,99**
4.1 SPESE CORRENTI	1.075.057,00	-738.849,23	336.207,77	115.365,18	147.113,60	262.478,78	73.728,99
4.1.1 FUNZIONAMENTO	951.167,00	-738.849,23	212.317,77	109.920,18	31.450,53	141.370,71	70.947,06
4.1.2 INTERVENTI	123.890,00	0,00	123.890,00	5.445,00	115.663,07	121.108,07	2.781,93
5 - RIFORME ISTITUZIONALI	**100.633,00**	**0,00**	**100.633,00**	**3.524,47**	**80.000,00**	**83.524,47**	**17.108,53**
5.1 SPESE CORRENTI	100.633,00	0,00	100.633,00	3.524,47	80.000,00	83.524,47	17.108,53
5.1.1 FUNZIONAMENTO	100.633,00	0,00	100.633,00	3.524,47	80.000,00	83.524,47	17.108,53
6 - FUNZIONE PUBBLICA	**39.687.837,00**	**956.775,04**	**40.644.612,04**	**36.054.318,16**	**2.894.952,39**	**38.949.270,55**	**1.695.341,49**
6.1 SPESE CORRENTI	39.678.812,00	956.775,04	40.635.587,04	36.054.318,16	2.894.952,39	38.949.270,55	1.686.316,49
6.1.1 FUNZIONAMENTO	2.872.593,00	-1.901.248,94	971.344,06	135.042,96	694.981,21	830.024,17	141.319,89
6.1.2 INTERVENTI	36.806.219,00	2.858.023,98	39.664.242,98	35.919.275,20	2.199.971,18	38.119.246,38	1.544.996,60
6.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	9.025,00	0,00	9.025,00	0,00	0,00	0,00	9.025,00
6.2.3 INVESTIMENTI	9.025,00	0,00	9.025,00	0,00	0,00	0,00	9.025,00
7 - AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE	**12.176.170,00**	**18.408.399,55**	**30.584.569,55**	**3.279.932,58**	**22.154.281,34**	**25.434.213,92**	**5.150.355,63**
7.1 SPESE CORRENTI	7.805.891,00	9.927.310,55	17.733.201,55	3.279.932,58	9.302.913,34	12.582.845,92	5.150.355,63
7.1.1 FUNZIONAMENTO	398.385,00	143.082,50	541.467,50	241.158,53	110.553,34	351.711,87	189.755,63
7.1.2 INTERVENTI	7.407.506,00	9.784.228,05	17.191.734,05	3.038.774,05	9.192.360,00	12.231.134,05	4.960.600,00
7.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	4.370.279,00	8.481.089,00	12.851.368,00	0,00	12.851.368,00	12.851.368,00	0,00
7.2.3 INVESTIMENTI	4.370.279,00	8.481.089,00	12.851.368,00	0,00	12.851.368,00	12.851.368,00	0,00

CENTRI DI RESPONSABILITA'	Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Variazioni (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
8 - PARI OPPORTUNITA'	**129.280.243,00**	**49.875.382,58**	**179.155.625,58**	**3.324.275,35**	**28.072.770,23**	**31.397.045,58**	**147.758.580,00**
8.1 SPESE CORRENTI	129.280.243,00	49.875.382,58	179.155.625,58	3.324.275,35	28.072.770,23	31.397.045,58	147.758.580,00
8.1.1 FUNZIONAMENTO	63.969,00	0,00	63.969,00	37.171,85	25,30	37.197,15	26.771,85
8.1.2 INTERVENTI	129.216.274,00	49.875.382,58	179.091.656,58	3.287.103,50	28.072.744,93	31.359.848,43	147.731.808,15
9 - INFORMAZIONE ED EDITORIA	**105.383.596,00**	**212.410.882,79**	**317.794.478,79**	**209.187.158,18**	**73.218.101,78**	**282.405.259,96**	**35.389.218,83**
9.1 SPESE CORRENTI	105.383.596,00	212.410.882,79	317.794.478,79	209.187.158,18	73.218.101,78	282.405.259,96	35.389.218,83
9.1.1 FUNZIONAMENTO	123.600,00	0,00	123.600,00	100.368,41	1,76	100.370,17	23.229,83
9.1.2 INTERVENTI	105.259.996,00	212.410.882,79	317.670.878,79	209.086.789,77	73.218.100,02	282.304.889,79	35.365.989,00
9.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3 INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - PROGRAMMA DI GOVERNO	**259.041,00**	**30.491,45**	**289.532,45**	**30.491,45**	**0,00**	**30.491,45**	**259.041,00**
10.1 SPESE CORRENTI	259.041,00	30.491,45	289.532,45	30.491,45	0,00	30.491,45	259.041,00
10.1.1 FUNZIONAMENTO	120.575,00	28.051,60	148.626,60	28.051,60	0,00	28.051,60	120.575,00
10.1.2 INTERVENTI	138.466,00	2.439,85	140.905,85	2.439,85	0,00	2.439,85	138.466,00
11 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA	**8.367.298,00**	**4.725.878,44**	**13.093.176,44**	**3.838.815,43**	**741.826,95**	**4.580.642,38**	**8.512.534,06**
11.1 SPESE CORRENTI	8.367.298,00	4.725.878,44	13.093.176,44	3.838.815,43	741.826,95	4.580.642,38	8.512.534,06
11.1.1 FUNZIONAMENTO	5.556.088,00	-906.307,23	4.649.780,77	1.720.591,59	367.106,36	2.087.697,95	2.562.082,82
11.1.2 INTERVENTI	2.811.210,00	5.632.185,67	8.443.395,67	2.118.223,84	374.720,59	2.492.944,43	5.950.451,24
11.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.3 INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - PROTEZIONE CIVILE	**391.810.179,00**	**1.391.457.087,40**	**1.783.267.266,40**	**908.065.020,42**	**99.407.971,27**	**1.007.472.991,69**	**775.794.274,71**
13.1 SPESE CORRENTI	125.570.903,00	107.279.029,72	232.849.932,72	71.771.656,01	45.263.766,03	117.035.422,04	115.814.510,68
13.1.1 FUNZIONAMENTO	83.391.793,00	-23.484.952,74	59.906.840,26	22.139.261,07	8.871.245,02	31.010.506,09	28.896.334,17
13.1.2 INTERVENTI	42.179.110,00	130.763.982,46	172.943.092,46	49.632.394,94	36.392.521,01	86.024.915,95	86.918.176,51
13.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	266.239.276,00	1.284.178.057,68	1.550.417.333,68	836.293.364,41	54.144.205,24	890.437.569,65	659.979.764,03
13.2.3 INVESTIMENTI	266.239.276,00	1.284.178.057,68	1.550.417.333,68	836.293.364,41	54.144.205,24	890.437.569,65	659.979.764,03
14 - POLITICHE ANTIDROGA	**4.325.542,00**	**8.876.737,75**	**13.202.279,75**	**1.819.489,14**	**2.952.186,65**	**4.771.675,79**	**8.430.603,96**
14.1 SPESE CORRENTI	4.325.542,00	8.876.737,75	13.202.279,75	1.819.489,14	2.952.186,65	4.771.675,79	8.430.603,96
14.1.1 FUNZIONAMENTO	42.869,00	0,00	42.869,00	16.167,76	14.000,00	30.167,76	12.701,24
14.1.2 INTERVENTI	4.282.673,00	8.876.737,75	13.159.410,75	1.803.321,38	2.938.186,65	4.741.508,03	8.417.902,72

CENTRI DI RESPONSABILITA'	Stanziamento iniziale (Competenza e Cassa)	Variazioni (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
15 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA	**30.510.763,00**	**44.644.699,30**	**75.155.462,30**	**4.475.397,90**	**44.395.013,76**	**48.870.411,66**	**26.285.050,64**
15.1 SPESE CORRENTI	30.510.763,00	44.644.699,30	75.155.462,30	4.475.397,90	44.395.013,76	48.870.411,66	26.285.050,64
15.1.1 FUNZIONAMENTO	27.294,00	39.521,77	66.815,77	32.900,63	16.052,18	48.952,81	17.862,96
15.1.2 INTERVENTI	30.483.469,00	44.605.177,53	75.088.646,53	4.442.497,27	44.378.961,58	48.821.458,85	26.267.187,68
16 - GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	**187.123.400,00**	**28.014.875,19**	**215.138.275,19**	**27.020.614,73**	**168.406.871,35**	**195.427.486,08**	**19.710.789,11**
16.1 SPESE CORRENTI	187.123.400,00	28.014.875,19	215.138.275,19	27.020.614,73	168.406.871,35	195.427.486,08	19.710.789,11
16.1.1 FUNZIONAMENTO	34.295,00	0,00	34.295,00	13.166,46	8.020,00	21.186,46	13.108,54
16.1.2 INTERVENTI	187.089.105,00	28.014.875,19	215.103.980,19	27.007.448,27	168.398.851,35	195.406.299,62	19.697.680,57
17 - SPORT	**125.346.512,00**	**50.439.004,17**	**175.785.516,17**	**47.965.482,91**	**80.772.974,56**	**128.738.457,47**	**47.047.058,70**
17.1 SPESE CORRENTI	14.146.512,00	33.307.295,21	47.453.807,21	7.612.157,49	13.557.052,05	21.169.209,54	26.284.597,67
17.1.1 FUNZIONAMENTO	11.400,00	20.000,00	31.400,00	20.845,88	10.530,03	31.375,91	24,09
17.1.2 INTERVENTI	14.135.112,00	33.287.295,21	47.422.407,21	7.591.311,61	13.546.522,02	21.137.833,63	26.284.573,58
17.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	111.200.000,00	17.131.708,96	128.331.708,96	40.353.325,42	67.215.922,51	107.569.247,93	20.762.461,03
17.2.3 INVESTIMENTI	111.200.000,00	17.131.708,96	128.331.708,96	40.353.325,42	67.215.922,51	107.569.247,93	20.762.461,03
18 - POLITICHE DI COESIONE	**4.106.043,00**	**54.206,43**	**4.160.249,43**	**2.526.618,13**	**366.815,40**	**2.893.433,53**	**1.266.815,90**
18.1 SPESE CORRENTI	4.106.043,00	54.206,43	4.160.249,43	2.526.618,13	366.815,40	2.893.433,53	1.266.815,90
18.1.1 FUNZIONAMENTO	4.106.043,00	54.206,43	4.160.249,43	2.526.618,13	366.815,40	2.893.433,53	1.266.815,90
18.1.2 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	**1.495.968.111,00**	**3.155.859.671,78**	**4.651.827.782,78**	**1.748.619.168,77**	**623.799.353,71**	**2.372.418.522,48**	**2.279.409.260,30**

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Stanziamento iniziale (Competenza e cassa)	Variazioni (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa) a	Pagamenti c/c b	Somme rimaste da pagare c	Totale impegnato d = (b+c)	Economie e = (a-d)
1	**SEGRETARIATO GENERALE** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 8*** *: Soccorso civile* ***Programma 8.4*** *: Interventi per pubbliche calamità* ***Missione 18*** *: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente* ***Programma 18.14*** *: Sostegno allo sviluppo sostenibile* ***Missione 24:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 24.5*** *: Protezione sociale per particolari categorie* ***Missione 32:*** *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* ***Programma 32.4*** *: Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni*					**456.402.260,00**	**1.346.704.100,92**	**1.803.106.360,92**	**500.910.280,76**	**100.188.474,43**	**601.098.755,19**	**1.202.007.605,73**
	1.1 SPESE CORRENTI					**443.113.803,00**	**1.146.558.910,77**	**1.589.672.713,77**	**499.508.963,37**	**39.157.624,48**	**538.666.587,85**	**1.051.006.125,92**
	1.1.1 FUNZIONAMENTO					**319.983.400,00**	**211.130.254,48**	**531.113.654,48**	**400.826.956,70**	**26.999.792,55**	**427.826.749,25**	**103.286.905,23**
101	RETRIBUZIONI CORRISPOSTE PER LEGGE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI, AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	01	1	1	1	400.000,00	99.708,53	499.708,53	385.015,21	10.844,59	395.859,80	103.848,73
103	STIPENDI DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE, DEGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	01	1	1	1	2.000.000,00	44.984,51	2.044.984,51	1.703.467,24	91.209,62	1.794.676,86	250.307,65
104	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE	01	1	1	1	3.127.042,00	65.539,26	3.192.581,26	1.805.594,42	416.035,00	2.221.629,42	970.951,84
105	ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE	03	1	1	1	1.004.275,00		1.004.275,00	536.670,74	125.479,00	662.149,74	342.125,26
106	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE, DEGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEI SOTTOSEGRETARI CON DELEGA DEL PRESIDENTE	01	1	1	1	3.700.000,00	-7.122,81	3.692.877,19	1.751.473,96	422.590,00	2.174.063,96	1.518.813,23
107	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE E ACCESSORIO DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	01	1	1	1	6.115.000,00	19.278,40	6.134.278,40	3.616.380,46	595.114,00	4.211.494,46	1.922.783,94
108	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO DELLE AUTORITA' POLITICHE E DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ORGANIZZATIVAMENTE RICONDUCIBILI AL SEGRETARIATO GENERALE	02	1	1	1	75.000,00	0,00	75.000,00	15.541,62	20.029,66	35.571,28	39.428,72
109	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	02	1	3	4	3.362.933,00	-2.982.933,00	380.000,00	102.307,15	27.831,27	130.138,42	249.861,58
110	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	01	1	3	4	523.198,00	-523.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE CASA ITALIA	02	1	1	1	470.000,00	-80.867,00	389.133,00	0,00	0,00	0,00	389.133,00
112	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ASSEGNATO A TUTTI GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE AUTORITA' POLITICHE	01	1	1	1	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.541.250,35	0,00	1.541.250,35	458.749,65

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e cassa)	Variazioni (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.					a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3							
113	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ASSEGNATO AL SEGRETARIATO GENERALE E AI DIPARTIMENTI	01	1	1	1	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	7.995.975,59	0,00	7.995.975,59	4.024,41
114	SPESE PER ACQUISIZIONE DI BANCHE DATI ON LINE, PUBBLICAZIONI DIGITALI, INFORMATIZZAZIONE CATALOGHI E PER IL FUNZIONAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CHIGIANA	02	1	1	1	43.225,00	0,00	43.225,00	1.447,49	39.565,52	41.013,01	2.211,99
117	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE PER LEGGE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI, AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	01	1	1	1	96.800,00	0,00	96.800,00	65.362,10	6.306,57	71.668,67	25.131,33
118	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE/REALIZZAZIONE DI EVENTI ISTITUZIONALI RIGUARDANTI L'O.M.R.I. E L'ARALDICA PUBBLICA	02	1	1	1	7.220,00	0,00	7.220,00	0,00	0,00	0,00	7.220,00
120	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	132.894,00	0,00	132.894,00	74.960,69	9.135,12	84.095,81	48.798,19
121	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE UFFICIALI NONCHÉ PER LA PARTECIPAZIONE A VERTICI, CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE, COMITATI, INCONTRI ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA ED ALL'ESTERO DEL PRESIDENTE E DEI VICEPRESIDENTI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DELLE RISPETTIVE DELEGAZIONI, NONCHE' PER LA GESTIONE E CONDUZIONE DELL'ALLOGGIO PRESIDENZIALE	02	1	1	1	910.961,00	385.000,00	1.295.961,00	675.010,08	136.215,59	811.225,67	484.735,33
122	COMPENSI AD ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE PER ATTIVITÀ DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO IVI COMPRESO IL RIMBORSO DEGLI ONERI DOCUMENTATI RELATIVI AD EVENTUALI TRASFERTE	02	1	1	1	109.316,00	20.000,00	129.316,00	99.332,30	11.337,06	110.669,36	18.646,64
123	SPESE PER LE ESEQUIE DI STATO	02	1	1	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DI MISSIONE ED ALTRE STRUTTURE DI SUPPORTO	01	1	1	1	0,00	4.937.291,19	4.937.291,19	1.470.163,74	1.192.142,91	2.662.306,65	2.274.984,54
125	COMPENSI PER INCARICHI AD ESPERTI E CONSULENTI PRESSO LE STRUTTURE DI MISSIONE ED ALTRE STRUTTURE DI SUPPORTO	02	1	1	1	0,00	4.814.286,00	4.814.286,00	2.904.239,82	622.950,72	3.527.190,54	1.287.095,46
128	SPESE PER L'ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	02	1	1	1	33.000,00	0,00	33.000,00	25.468,77	3.421,18	28.889,95	4.110,05
130	ONERI PER IRAP SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE PER LEGGE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI, AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	03	1	1	1	34.000,00	0,00	34.000,00	22.957,63	2.215,11	25.172,74	8.827,26
132	SPESE CONNESSE ALL'EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO AEREO PER ESIGENZE DI STATO, PER RAGIONI SANITARIE D'URGENZA E PER FINALITA' DI SICUREZZA	02	1	1	1	145.754,00	80.000,00	225.754,00	94.319,14	78.813,95	173.133,09	52.620,91
134	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI VICESEGRETARI GENERALI	01	1	1	1	55.660,00	0,00	55.660,00	29.768,54	7.770,00	37.538,54	18.121,46
135	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO	01	1	1	1	89.325.000,00	38.649.936,95	127.974.936,95	103.541.410,53	5.634.402,70	109.175.813,23	18.799.123,72
136	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO	01	1	1	1	26.690.310,00	10.222.676,26	36.912.986,26	27.493.951,12	4.069.093,64	31.563.044,76	5.349.941,50
137	ONERI PER IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO	03	1	1	1	7.592.625,00	2.952.244,10	10.544.869,10	7.816.797,87	1.145.607,97	8.962.405,84	1.582.463,26
138	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEGLI EVENTUALI VICESEGRETARI GENERALI	01	1	1	1	230.000,00	0,00	230.000,00	130.898,96	26.279,00	157.177,96	72.822,04
139	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO DEL PERSONALE IN SERVIZIO	02	1	1	1	555.750,00	624.938,17	1.180.688,17	790.787,03	389.212,97	1.180.000,00	688,17
142	EMOLUMENTI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CONTRATTUALIZZATO IN SERVIZIO (ART. 84 CCNL)	01	1	1	1	2.300.000,00	1.035.181,05	3.335.181,05	2.116.719,60	539.120,00	2.655.839,60	679.341,45
143	SPESE PER INDENNITA' AL PERSONALE NON MINISTERIALE (EX ART. 85 CCNL)	01	1	1	1	500.000,00	54.857,58	554.857,58	366.932,53	75.505,00	442.437,53	112.420,05

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e cassa)	Variazioni (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
144	FONDO PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	1	1	1	39.131.318,00	38.314.848,64	77.446.166,64	46.907.426,63	0,00	46.907.426,63	30.538.740,01
145	ONERI PER IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI VICESEGRETARI GENERALI	03	1	1	1	19.550,00	0,00	19.550,00	12.231,64	2.730,00	14.961,64	4.588,36
148	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI DEL PERSONALE E PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008	02	1	1	1	520.000,00	0,00	520.000,00	3.680,81	231.927,00	235.607,81	284.392,19
149	BENESSERE ORGANIZZATIVO E PROVVIDENZE AL PERSONALE	02	1	1	1	239.160,00	442.293,78	681.453,78	437.200,16	102.911,40	540.111,56	141.342,22
150	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITÀ FISICA SUBITA PER INFERMITÀ CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE	01	1	1	1	3.700.000,00	10.000,00	3.710.000,00	2.433.196,00	250.907,67	2.684.103,67	1.025.896,33
152	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE E LA RIGENERAZIONE URBANA NELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGLIO	02	1	1	1	86.607,00	-70.774,00	15.833,00	5.402,10	0,00	5.402,10	10.430,90
153	EMOLUMENTI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS 30/3/2001 N. 165	01	1	1	1	1.000.000,00	28.500,00	1.028.500,00	798.683,50	159.630,00	958.313,50	70.186,50
154	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE E LA RIGENERAZIONE URBANA NELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGLIO	01	1	1	1	159.757,00	-159.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	01	1	1	1	997.040,00	270.320,37	1.267.360,37	766.561,09	136.210,00	902.771,09	364.589,28
156	ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	03	1	1	1	350.200,00	94.713,54	444.913,54	286.307,92	158.602,62	444.910,54	3,00
157	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS. N. 165/2001	01	1	1	1	320.000,00	-250,00	319.750,00	288.384,57	31.365,02	319.749,59	0,41
159	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	1	1	1	9.469.779,00	9.603.853,08	19.073.632,08	11.353.309,38	0,00	11.353.309,38	7.720.322,70
160	SPESE PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE TRANSATTIVE CONSEGUENTI ALLE PREGRESSE GESTIONI COMMISSARIALI E DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE CAMPANIA	02	1	1	1	0,00	39.525.733,50	39.525.733,50	19.224.504,00	0,00	19.224.504,00	20.301.229,50
161	ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	03	1	1	1	3.326.162,00	3.387.808,91	6.713.970,91	4.021.784,13	0,00	4.021.784,13	2.692.186,78
162	SPESE PER ONORARI E INDENNITA' DI MISSIONE AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITÀ A TESTIMONI, ONORARI E INDENNITÀ DI MISSIONE A CONSULENTI TECNICI	02	1	1	1	256.500,00	102.028,21	358.528,21	358.488,73	0,00	358.488,73	39,48
163	SPESE PER LE ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE	02	1	1	1	300.000,00	0,00	300.000,00	13.933,00	207.556,00	221.489,00	78.511,00
164	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE DENOMINATA DELEGAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	02	1	1	1	87.600,00	-72.600,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
165	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE DENOMINATA DELEGAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	01	1	1	1	420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	COMPENSI AI COMMISSARI E AI VICE COMMISSARI STRAORDINARI DI GOVERNO NOMINATI EX ART. 11 LEGGE N. 400/1988	01	1	1	1	315.000,00	0,00	315.000,00	109.991,21	122.294,14	232.285,35	82.714,65
167	COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999	02	1	1	1	555.400,00	0,00	555.400,00	48.295,00	112.115,35	160.410,35	394.989,65

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e cassa)	Variazioni (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
168	SPESE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI	02	1	1	1	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	547.814,39	547.814,39	42.185,61
169	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI EX ART. 27 LEGGE N. 241/1990	02	1	1	1	100.000,00	0,00	100.000,00	67.491,54	11.508,46	79.000,00	21.000,00
170	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE	02	1	1	1	190.550,00	-44.467,00	146.083,00	20.205,10	6.126,84	26.331,94	119.751,06
171	COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE EX ART. 99 CCNL	02	1	1	1	1.000.000,00	330.487,64	1.330.487,64	740.880,00	186.868,99	927.748,99	402.738,65
172	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE	01	1	1	1	595.763,00	-595.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	02	1	1	1	80.000.000,00	50.000.000,00	130.000.000,00	127.885.742,13	2.104.515,72	129.990.257,85	9.742,15
174	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI SICUREZZA CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI SICUREZZA CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO E IMPULSO NELL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA	02	1	1	1	190.588,00	-49.667,00	140.921,00	546,62	0,00	546,62	140.374,38
177	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA	02	1	1	1	40.081,00	0,00	40.081,00	28.934,01	6.500,00	35.434,01	4.646,99
178	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO E IMPULSO NELL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA	01	1	1	1	576.197,00	-576.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOSICUREZZA, LE BIOTECNOLOGIE E LE SCIENZE DELLA VITA	02	1	1	1	32.794,00	0,00	32.794,00	10.697,98	4.000,00	14.697,98	18.096,02
180	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO DI TUTTI GLI APPROFONDIMENTI DI CARATTERE AMBIENTALE, SANITARIO ED ECONOMICO RELATIVI ALL'ASSE FERROVIARIO TORINO-LIONE	02	1	1	1	109.316,00	-61.000,00	48.316,00	19.460,86	2,00	19.462,86	28.853,14
183	SPESE PER ESECUZIONI SENTENZE IN MATERIA DI PERSONALE NONCHE' PER INTERESSI LEGALI O RIVALUTAZIONE MONETARIA SULLE RETRIBUZIONI	02	1	1	1	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	842.502,85	0,00	842.502,85	187.497,15
186	INDAGINI, RILEVAZIONI E SONDAGGI	02	1	1	1	69.232,00	0,00	69.232,00	29.500,00	6.490,00	35.990,00	33.242,00
187	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ED ALLE ESIGENZE ISTITUZIONALI E DI DECORO DELLE AUTORITÀ POLITICHE PRESENTI PRESSO LE SEDI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	02	1	1	1	956.413,00	4.205,78	960.618,78	582.503,97	102.411,55	684.915,52	275.703,26
188	SPESE PER PROGETTAZIONI E SERVIZI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	02	1	1	1	150.000,00	-43.000,00	107.000,00	36.601,50	57.130,22	93.731,72	13.268,28
189	SPESE RELATIVE AD EVENTI ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	02	1	1	1	133.000,00	30.430,67	163.430,67	154.054,07	0,00	154.054,07	9.376,60
190	SPESE PER FORNITURE E LAVORI TIPOGRAFICI, STAMPATI SPECIALI	02	1	1	1	24.700,00	5.326,28	30.026,28	5.326,28	0,00	5.326,28	24.700,00
191	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI E DEI GIARDINI	02	1	1	1	5.192.600,00	-100.000,00	5.092.600,00	3.360.504,66	1.731.101,44	5.091.606,10	993,90
192	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO DI TUTELA E PER ASSICURARE LE FINALITA' ISTITUZIONALI	02	1	1	1	95.000,00	-9.786,18	85.213,82	71.741,52	13.417,31	85.158,83	54,99
193	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	02	1	1	1	128.250,00	0,00	128.250,00	42.773,75	42.899,74	85.673,49	42.576,51

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e cassa)	Variazioni (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
194	CONSUMI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AUTOVETTURE PER IL SERVIZIO DI TUTELA E PER ASSICURARE LE FINALITA' ISTITUZIONALI	02	1	1	1	73.600,00	-14.694,93	58.905,07	46.560,54	12.336,02	58.896,56	8,51
195	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	02	1	1	1	4.278.800,00	-320.862,18	3.957.937,82	3.807.456,46	150.481,36	3.957.937,82	0,00
197	COMPENSI PER ESPERTI NOMINATI AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 3, DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137	02	1	1	1	170.000,00	0,00	170.000,00	46.890,57	10.613,73	57.504,30	112.495,70
198	SPESE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS ED ABBONAMENTI TELEVISIVI NONCHÉ SPESE DA SOSTENERSI IN APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE, DI REGOLAMENTI IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	02	1	1	1	3.045.430,00	641.862,18	3.687.292,18	2.834.079,35	577.178,85	3.411.258,20	276.033,98
199	SPESE DI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE, DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEGLI IMMOBILI, LAVAGGIO TENDE E TAPPETI E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	02	1	1	1	3.960.000,00	-17.000,00	3.943.000,00	2.493.260,13	1.449.494,52	3.942.754,65	245,35
200	SPESE PER IL SERVIZIO DI PIANTE INTERNO	02	1	1	1	120.000,00	1.000,00	121.000,00	79.974,05	40.349,92	120.323,97	676,03
201	SPESE DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO	02	1	1	1	1.044.900,00	-18.000,00	1.026.900,00	684.363,05	342.536,95	1.026.900,00	0,00
207	SPESE PER IL SERVIZIO DI ANAGRAFICA DELLE POSTAZIONI E DI ARREDI	02	1	1	1	259.000,00	1.000,00	260.000,00	172.786,17	87.175,72	259.961,89	38,11
209	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIE TECNICO-SPECIALISTICHE	02	1	1	1	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	87.000,00
211	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE	01	1	1	1	1.046.974,00	-1.046.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE	02	1	1	1	225.294,00	-47.167,00	178.127,00	24.640,08	9.008,28	33.648,36	144.478,64
213	SPESE PER L'INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI TECNOLOGICI DELLE RETI INFORMATICHE E DI TELECOMUNICAZIONE E DEL SERVIZIO CALL CENTER	02	1	1	1	3.931.713,00	0,00	3.931.713,00	1.899.322,41	2.014.242,54	3.913.564,95	18.148,05
217	SPESE INERENTI AL CONTENZIOSO RELATIVO AL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	02	1	1	1	100.000,00	40.000,00	140.000,00	137.007,60	0,00	137.007,60	2.992,40
218	SPESE DI RILEVAZIONE, ANALISI STATISTICHE, MONITORAGGIO CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CASA ITALIA	02	1	1	1	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.841,39	29.841,39	158,61
219	SPESE PER CANONI TELEFONICI, SATELLITARI E DI TELECOMUNICAZIONI	02	1	1	1	918.650,00	0,00	918.650,00	278.749,62	178.159,60	456.909,22	461.740,78
221	SPESE PER PREMI ASSICURATIVI ED ONERI DI MOBILITÀ	02	1	1	1	36.288,00	0,00	36.288,00	36.288,00	0,00	36.288,00	0,00
239	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMMOBILE LARGO PIETRO BRAZZA', 86	02	1	1	1	265.828,00	-68.000,00	197.828,00	142.527,28	55.117,79	197.645,07	182,93
431 (1)	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA STATO-CITTA'	02	1	1	1	8.403,00	0,00	8.403,00	0,00	4.991,87	4.991,87	3.411,13
	1.1.2 INTERVENTI					**88.968.981,00**	**196.416.255,34**	**285.385.236,34**	**40.684.677,24**	**12.157.831,93**	**52.842.509,17**	**232.542.727,17**
119	FONDO PER L'INFORMATIZZAZIONE E LA CLASSIFICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE	05	1	3	4	626.546,00	-41.309,67	585.236,33	207.969,33	135.664,00	343.633,33	241.603,00
182	FONDO PER IL COMPLETAMENTO E LO SVILUPPO DEL PROGETTO X-LEGES	05	1	3	4	177.348,00	137.821,00	315.169,00	0,00	0,00	0,00	315.169,00
184	SPESE PER PROGETTI SETTORIALI E PER EVENTI DI PROMOZIONE DI NATURA CELEBRATIVA	05	1	1	1	728.769,00	10.390.599,50	11.119.368,50	10.420.372,11	0,00	10.420.372,11	698.996,39
185	SOMME PER LE CELEBRAZIONI DELLA FIGURA DI ANTONIO GRAMSCI, IN OCCASIONE DELL'OTTANTESIMO ANNO DALLA SUA SCOMPARSA	05	1	1	1	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
204 (N.I.)	SOMME DESTINATE AL MILAN CENTER FOR FOOD LAW AND POLICY	05	1	1	1	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
208	SOMME OCCORRENTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DALLA CONFEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E PARTIGIANE PER LA CELEBRAZIONE DEL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA E DELLA GUERRA DI LIBERAZIONE	05	1	1	1	0,00	62.773,84	62.773,84	42.773,84	20.000,00	62.773,84	0,00

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e cassa)	Variazioni (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
210	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI E LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DEL COMITATO PROMOTORE DELLE CELEBRAZIONI VERDIANE	05	1	1	1	0,00	1.322.710,49	1.322.710,49	183.669,59	40.000,00	223.669,59	1.099.040,90
215	SOMME OCCORRENTI ALLA PROMOZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE CELEBRAZIONI DEL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DEL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI ELETTORALI DELLE DONNE NONCHE' DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI ALDO MORO	05	1	1	1	2.143.220,00	2.389.804,49	4.533.024,49	84.000,00	111.152,90	195.152,90	4.337.871,59
220	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE	05	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	SOMME DESTINATE ALLA CONCESSIONE DI UN RICONOSCIMENTO AI CONGIUNTI DELLE VITTIME DELLE FOIBE	05	1	1	1	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.467,08	2.467,08	7.532,92
223	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMBATTENTI E REDUCI (R.D.24/6/1923 N. 850)	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE PER ASSEGNAZIONE DI QUOTA PARTE DELL'OTTO PER MILLE IRPEF DI PERTINENZA DELLO STATO	05	1	6	1	43.858.115,00	28.079.470,89	71.937.585,89	13.495.115,52	0,00	13.495.115,52	58.442.470,37
225	CONTRIBUTO AL GRUPPO MEDAGLIE D'ORO AL VALORE MILITARE (L. 28/12/1995 N. 549)	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NASTRO AZZURRO (L. 28/12/1995 N. 549)	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	SOMME PER I PREMI INTITOLATI A GIACOMO MATTEOTTI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E PER LA PROMOZIONE DEI PREMI (L. 5/10/2004 N. 255 ART. 2)	05	1	1	1	37.952,00	0,00	37.952,00	31.510,00	0,00	31.510,00	6.442,00
230	FONDO PER GLI INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI ILLUSTRI CHE VERSANO IN STATO DI PARTICOLARE NECESSITÀ (L. 8/8/1985 N. 440 - L. 27/12/2006 N. 296 ART. 1 C. 1277)	05	1	1	1	850.000,00	0,00	850.000,00	630.400,66	0,00	630.400,66	219.599,34
232	SOMME DA DESTINARE AL RESTAURO DEL BLOCCO N. 21 DEL CAMPO DI AUSCHWITZ	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	ATTUAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LE BONIFICHE NELLA REGIONE CAMPANIA	05	5	5	1	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
237	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE IN RETE E L'INFORMATIZZAZIONE DEI CENTRI DI RISORSE BIOLOGICHE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	SOMME DESTINATE ALLA CONCESSIONE DI UNA MEDAGLIA D'ONORE AI CITTADINI ITALIANI MILITARI E CIVILI DEPORTATI E INTERNATI NEI LAGER NAZISTI E AI FAMILIARI DEI DECEDUTI NONCHE' ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO (L. 27/12/2006 N. 296 ART. 1 C. 1274/1276)	05	1	1	1	60.000,00	0,00	60.000,00	19.839,20	35.000,82	54.840,02	5.159,98
240 S	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL QUARANTENNALE DEL TERREMOTO DEL FRIULI DEL 1976	04	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 S	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI PER IL CENTENARIO DELLA FONDAZIONE DI LEGAUTONOMIE	04	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	SOMME DA DESTINARE AGLI ADEMPIMENTI PER ASSICURARE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (ART. 19 DPR 2/4/2003 N. 104)	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 243	FONDO PER L'INNOVAZIONE SOCIALE	4	10	9	1	0,00	4.551.331,00	4.551.331,00	0,00	0,00	0,00	4.551.331,00
N.I. 244	SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI RELATIVI ALLO STUDIO DEL PENSIERO MATTEOTTIANO E ALLA SUA DIFFUSIONE	04	1	1	1	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
246	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DI NATURA INFRASTRUTTURALE E PER LE ESIGENZE DI SICUREZZA DEL G7	12	1	1	1	0,00	2.847.447,64	2.847.447,64	813,46	0,00	813,46	2.846.634,18

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e cassa)	Variazioni (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
247	SOMME DA DESTINARE ALLA PROMOZIONE ED ALLA CONOSCENZA DEGLI EVENTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE IN FAVORE DELLE FUTURE GENERAZIONI	05	1	3	4	1.351.616,00	1.088.693,00	2.440.309,00	0,00	50.000,00	50.000,00	2.390.309,00
252	SPESE PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	12	1	1	1	0,00	20.391.491,16	20.391.491,16	12.900.000,00	0,00	12.900.000,00	7.491.491,16
253	SPESE PER PROGETTI ED INIZIATIVE PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	12	1	3	4	14.135.415,00	9.065.964,31	23.201.379,31	1.379.897,60	4.849.784,92	6.229.682,52	16.971.696,79
254	SOMME DESTINATE ALLA CORRESPONSIONE DI SPECIALI ELARGIZIONI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DELLE VITTIME DEL DISASTRO FERROVIARIO DI ANDRIA-CORATO DEL 12 LUGLIO 2016	05	10	7	1	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00
518	SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA ALL'AJA IL 29 MAGGIO 1993 PER LA TUTELA DEI MINORI E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE. SPESE IN TEMA DI ADOZIONE DI MINORI STRANIERI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI	12	10	4	1	6.500.000,00	1.749.113,19	8.249.113,19	1.193.450,36	713.762,21	1.907.212,57	6.341.900,62
538	SPESE PER IL SOSTEGNO DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI	05	10	4	1	18.500.000,00	27.020.344,50	45.520.344,50	94.865,57	0,00	94.865,57	45.425.478,93
	1.1.5 ONERI COMUNI					**34.161.422,00**	**739.012.400,95**	**773.173.822,95**	**57.997.329,43**	**0,00**	**57.997.329,43**	**715.176.493,52**
227	VERSAMENTO ALL'ENTRATA DELLO STATO ED IN FAVORE DI ALTRI ENTI	12	-	-	-	0,00	57.997.329,43	57.997.329,43	57.997.329,43	0,00	57.997.329,43	0,00
234	FONDO DI RISERVA	12	1	1	1	34.161.422,00	274.689.022,33	308.850.444,33	0,00	0,00	0,00	308.850.444,33
235	FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	12	1	1	1	0,00	406.326.049,19	406.326.049,19	0,00	0,00	0,00	406.326.049,19
	1.1.6 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
231	INDENNITÀ PER UNA SOLA VOLTA IN LUOGO DI PENSIONE, INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**13.288.457,00**	**200.145.190,15**	**213.433.647,15**	**1.401.317,39**	**61.030.849,95**	**62.432.167,34**	**151.001.479,81**
	1.2.3 INVESTIMENTI					**13.288.457,00**	**200.145.190,15**	**213.433.647,15**	**1.401.317,39**	**61.030.849,95**	**62.432.167,34**	**151.001.479,81**
901	SPESE PER ACQUISTO E CONSERVAZIONE DI LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA CHIGIANA	21	1	1	1	44.650,00	1.767,70	46.417,70	1.767,70	0,00	1.767,70	44.650,00
902	ACQUISTO DI ARREDI DI UFFICIO, DI RAPPRESENTANZA, DI APPARECCHIATURE NONCHE' RESTAURO ARREDI	21	1	1	1	628.000,00	50.192,42	678.192,42	337.158,52	65.523,84	402.682,36	275.510,06
903	SPESE PER IL COMPLETAMENTO DEL POLO NATATORIO VALCO SAN PAOLO	21	1	1	1	0,00	210.249,00	210.249,00	0,00	0,00	0,00	210.249,00
904	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA, IL RESTAURO ED IL RIPRISTINO DEL DECORO DEI LUOGHI DELLA MEMORIA PER LA CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE	21	1	3	4	4.157.845,00	13.930.865,13	18.088.710,13	71.824,71	1.366.816,62	1.438.641,33	16.650.068,80
905	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI	21	1	1	1	1.200.000,00	302.124,27	1.502.124,27	18.092,52	229.590,82	247.683,34	1.254.440,93
908	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLE INFRASTRUTTURE	21	6	2	1	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00
909	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E L'ACQUISTO DI SOFTWARE	21	1	1	1	513.562,00	1.358.367,24	1.871.929,24	652.649,62	710.711,88	1.363.361,50	508.567,74
910	SPESE PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETI INFORMATICHE, DI TELECOMUNICAZIONE E RADIOTELEVISIONE; PER L'ACQUISTO DEI RELATIVI APPARATI INCLUSI LE CENTRALI TELEFONICHE, TERMINALI E APPARATI MULTIMEDIALI	21	1	1	1	1.144.400,00	340.380,17	1.484.780,17	294.341,68	252.556,10	546.897,78	937.882,39
911	SPESE PER L'ADEGUAMENTO DELLE SEDI DOVUTO ALLE ESIGENZE FUNZIONALI DELLE AUTORITA' E DELLE STRUTTURE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	21	1	1	1	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	1.906,33	13.677,16	15.583,49	9.416,51
912	VERIFICHE DI VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITUATI NEI COMUNI DELLE ZONE A RISCHIO SISMICO 1 E RELATIVI PROGETTI DI ADEGUAMENTO	22	10	7	1	0,00	52.500.000,00	52.500.000,00	14.000,00	52.363.414,58	52.377.414,58	122.585,42
913	VERIFICHE DI VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI PRIVATI DELLE ZONE A RISCHIO SISMICO 1	22	10	7	1	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
914	PIANI SPERIMENTALI PER LA DIFESA SISMICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	22	10	7	1	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e cassa)	Variazioni (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
952	SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI STRATEGICI NEL SETTORE INFORMATICO (ART. 27, C. 1 E 2 LEGGE N. 3/2003)	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	SOMME DESTINATE DAL CIPE AL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI RELATIVI A PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	GESTIONE TRANSITORIA DEL MEMORIALE GIUSEPPE GARIBALDI A CAPRERA	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE, DEGLI INTERVENTI E DELLE INIZIATIVE CONNESSI ALLE CELEBRAZIONI PER IL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA	21	1	1	1	0,00	10.290,40	10.290,40	9.576,31	0,00	9.576,31	714,09
986	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI ED INIZIATIVE COFINANZIATI DALLA SOCIETA' ARCUS	21	1	1	1	0,00	1.184.116,54	1.184.116,54	0,00	26.614,39	26.614,39	1.157.502,15
989	SPESE DI INVESTIMENTO DELL'IMMOBILE LARGO PIETRO BRAZZA', 86	21	1	1	1	550.000,00	281.837,28	831.837,28	0,00	1.944,56	1.944,56	829.892,72
	1.3 PARTITE DI GIRO					**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
	1.3.1 PARTITA DI GIRO					**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
870	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

(1) Capitolo trasferito dal CR 7 "Affari regionali e autonomie"

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e cassa)	Variazioni (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
3	**RAPPORTI CON IL PARLAMENTO** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**13.537,00**	**0,00**	**13.537,00**	**2.383,98**	**0,00**	**2.383,98**	**11.153,02**
	3.1 SPESE CORRENTI					**13.537,00**	**0,00**	**13.537,00**	**2.383,98**	**0,00**	**2.383,98**	**11.153,02**
	3.1.1 FUNZIONAMENTO					**13.537,00**	**0,00**	**13.537,00**	**2.383,98**	**0,00**	**2.383,98**	**11.153,02**
272	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	4.061,00	0,00	4.061,00	2.383,98	0,00	2.383,98	1.677,02
274	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	5.415,00	0,00	5.415,00	0,00	0,00	0,00	5.415,00
285	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI E PER LE ATTIVITA' PARLAMENTARI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	4.061,00	0,00	4.061,00	0,00	0,00	0,00	4.061,00
	3.1.2 INTERVENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
299	INTERVENTI PER PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLE PROCEDURE PARLAMENTARI	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	3.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
872	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Stanziamento iniziale (Competenza e cassa)	Variazioni (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa) a	Pagamenti c/c b	Somme rimaste da pagare c	Totale impegnato d = (b+c)	Economie e = (a-d)
4	**POLITICHE EUROPEE** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**1.075.057,00**	**-738.849,23**	**336.207,77**	**115.365,18**	**147.113,60**	**262.478,78**	**73.728,99**
	4.1 SPESE CORRENTI					**1.075.057,00**	**-738.849,23**	**336.207,77**	**115.365,18**	**147.113,60**	**262.478,78**	**73.728,99**
	4.1.1 FUNZIONAMENTO					**951.167,00**	**-738.849,23**	**212.317,77**	**109.920,18**	**31.450,53**	**141.370,71**	**70.947,06**
306	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	107.294,00	24.521,77	131.815,77	104.115,09	20.004,00	124.119,09	7.696,68
307	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA UE	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	SPESE PER RIVISTE, PUBBLICAZIONI E ABBONAMENTI ON-LINE	02	1	1	1	2.916,00	-1.500,00	1.416,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00
309	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE CON IL COMPITO DI ASSICURARE IL NECESSARIO SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO ALLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA DEL 2014, IN COORDINAMENTO CON L'UFFICIO STAMPA E DEL PORTAVOCE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	2.367,00	0,00	2.367,00	461,00	145,35	606,35	1.760,65
334	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE ATTA A PREVENIRE L'INSORGERE DEL CONTENZIOSO E A RAFFORZARE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' VOLTE ALLA RISOLUZIONE DELLE PROCEDURE D'INFRAZIONE	02	1	1	1	350.637,00	-278.334,00	72.303,00	1.800,77	10.458,90	12.259,67	60.043,33
335 S	SPESE PER SONDAGGI, RILEVAZIONI, ANALISI STATISTICHE, DOCUMENTAZIONE E MONITORAGGIO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE ATTA A PREVENIRE L'INSORGERE DEL CONTENZIOSO E A RAFFORZARE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' VOLTE ALLA RISOLUZIONE DELLE PROCEDURE D'INFRAZIONE	01	1	1	1	485.037,00	-485.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	SPESE DI COMUNICAZIONE PER IL SEMESTRE EUROPEO DI PRESIDENZA ITALIANA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI	02	1	1	1	2.916,00	1.500,00	4.416,00	3.543,32	842,28	4.385,60	30,40
	4.1.2 INTERVENTI					**123.890,00**	**0,00**	**123.890,00**	**5.445,00**	**115.663,07**	**121.108,07**	**2.781,93**
332	SPESE PER I PROGETTI COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA	12	4	9	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	SPESE PER INTERVENTI VOLTI ALLA DIFFUSIONE DELLA NORMATIVA, DELLE OPPORTUNITA' E DEGLI STRUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER I CITTADINI, IN ACCORDO CON LE ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE NONCHE' CON ENTI PRIVATI	05	1	1	1	123.890,00	0,00	123.890,00	5.445,00	115.663,07	121.108,07	2.781,93
	4.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
	4.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
873	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e cassa)	Variazioni (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
5	**RIFORME ISTITUZIONALI** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**100.633,00**	**0,00**	**100.633,00**	**3.524,47**	**80.000,00**	**83.524,47**	**17.108,53**
	5.1 SPESE CORRENTI					**100.633,00**	**0,00**	**100.633,00**	**3.524,47**	**80.000,00**	**83.524,47**	**17.108,53**
	5.1.1 FUNZIONAMENTO					**100.633,00**	**0,00**	**100.633,00**	**3.524,47**	**80.000,00**	**83.524,47**	**17.108,53**
339	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	3.610,00	3.000,00	6.610,00	3.494,47	0,00	3.494,47	3.115,53
353	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE, DIFFUSIONE E CONFRONTO IN TEMA DI RIFORME COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI, DI RILEVAZIONE DEI LORO EFFETTI, NONCHE' DI ANALISI, DOCUMENTAZIONE E RICERCA SU ISTITUZIONI INTERNAZIONALI ED EUROPEE	02	1	1	1	97.023,00	-3.000,00	94.023,00	30,00	80.000,00	80.030,00	13.993,00
	5.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
	5.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
874	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Stanziamento iniziale (Competenza e cassa)	Variazioni (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa) a	Pagamenti c/c b	Somme rimaste da pagare c	Totale impegnato d = (b+c)	Economie e = (a-d)
6	**FUNZIONE PUBBLICA** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 32:*** *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* ***Programma 32.4*** *: Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni*					**39.687.837,00**	**956.775,04**	**40.644.612,04**	**36.054.318,16**	**2.894.952,39**	**38.949.270,55**	**1.695.341,49**
	6.1 SPESE CORRENTI					**39.678.812,00**	**956.775,04**	**40.635.587,04**	**36.054.318,16**	**2.894.952,39**	**38.949.270,55**	**1.686.316,49**
	6.1.1 FUNZIONAMENTO					**2.872.593,00**	**-1.901.248,94**	**971.344,06**	**135.042,96**	**694.981,21**	**830.024,17**	**141.319,89**
131	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA QUALITA' DELLA REGOLAZIONE	02	1	1	1	826.543,00	-743.209,71	83.333,29	0,00	0,00	0,00	83.333,29
373	QUOTA ASSICURATIVA INAIL	02	1	1	1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
376	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	100.392,00	0,00	100.392,00	72.961,33	3.625,83	76.587,16	23.804,84
383	SPESE PER RIVISTE E ABBONAMENTI ON LINE	02	1	1	1	18.050,00	0,00	18.050,00	7.715,64	8.625,85	16.341,49	1.708,51
391	SPESE PER LA CERTIFICAZIONE DEI COSTI CONTRATTUALI	02	1	1	1	2.916,00	0,00	2.916,00	0,00	0,00	0,00	2.916,00
393	SPESE DI FUNZIONAMENTO E COMPENSI AI COMPONENTI DEL COMITATO DEI GARANTI (ART. 21 D.LGS. N. 29/93)	02	1	1	1	7.277,00	0,00	7.277,00	0,00	0,00	0,00	7.277,00
400	SPESE PER PARTICOLARI LAVORI UTILI ALLA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	02	1	1	1	87.457,00	0,00	87.457,00	61,50	80.000,00	80.061,50	7.395,50
402	SPESE PER LA GESTIONE DELLE BANCHE DATI ISTITUZIONALI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	3.002,00	0,00	3.002,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00
410	SPESE PER ONORARI E INDENNITA' DI MISSIONE AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITÀ A TESTIMONI, ONORARI E INDENNITÀ DI MISSIONE A CONSULENTI TECNICI	02	1	1	1	2.698,00	51.960,77	54.658,77	53.689,49	778,60	54.468,09	190,68
416	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' PER LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE	02	1	3	1	600.648,00	0,00	600.648,00	0,00	600.492,00	600.492,00	156,00
423	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI	02	1	1	1	3.610,00	0,00	3.610,00	615,00	1.458,93	2.073,93	1.536,07
426	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'UNITA' PER LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE	01	1	3	1	1.210.000,00	-1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.1.2 INTERVENTI					**36.806.219,00**	**2.858.023,98**	**39.664.242,98**	**35.919.275,20**	**2.199.971,18**	**38.119.246,38**	**1.544.996,60**
404	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELL'ISTITUTO EUROPEO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI MAASTRICHT E DI ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	04	1	1	1	171.000,00	0,00	171.000,00	138.388,93	0,00	138.388,93	32.611,07
406	SPESE PER IL PROGETTO PERLA PA	04	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA PER LA MODERNIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A. IVI COMPRESO LO SVILUPPO DI BANCHE DATI	04	1	1	1	1.432.000,00	1.911.794,92	3.343.794,92	1.343.269,27	1.899.971,18	3.243.240,45	100.554,47
409	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA COMPLEMENTARI A QUELLI POSTI IN ESSERE CON LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	04	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	INTERVENTI PER LA TRASPARENZA, LA PARTECIPAZIONE E L'ACCOUNTABILITY E L'INNOVAZIONE DELLA PA	05	1	1	1	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e cassa)	Variazioni (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
413	SOMMA DA ASSEGNARE AL FORMEZ	04	4	8	1	17.295.575,00	-197.017,00	17.098.558,00	17.098.558,00	0,00	17.098.558,00	0,00
414	SPESE INERENTI I PROGETTI SPERIMENTALI E INNOVATIVI SU RISORSE TRASFERITE DALL'ANAC	04	1	8	1	0,00	1.411.831,06	1.411.831,06	0,00	0,00	0,00	1.411.831,06
418	SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	04	1	3	1	14.018.579,00	-268.585,00	13.749.994,00	13.749.994,00	0,00	13.749.994,00	0,00
419	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	04	1	3	1	3.589.065,00	0,00	3.589.065,00	3.589.065,00	0,00	3.589.065,00	0,00
420	ATTIVITA' PROGETTUALI PER L'ANTICORRUZIONE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**9.025,00**	**0,00**	**9.025,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.025,00**
	6.2.3 INVESTIMENTI					**9.025,00**	**0,00**	**9.025,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.025,00**
923	SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE	21	1	1	1	9.025,00	0,00	9.025,00	0,00	0,00	0,00	9.025,00
929	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930 S	SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI STRATEGICI NEL SETTORE INFORMATICO (ART. 27, C. 1 E 2 LEGGE N. 3/2003)	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	PROGRAMMA TRIENNALE DI RAFFORZAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NEL MEZZOGIORNO	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
	6.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
875	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Stanziamento iniziale (Competenza e cassa)	Variazioni (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa) a	Pagamenti c/c b	Somme rimaste da pagare c	Totale impegnato d = (b+c)	Economie e = (a-d)
7	**AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 3*** *: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali* ***Programma 3.1*** *: Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore* ***Missione 24:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 24.5*** *: Protezione sociale per particolari categorie*					**12.176.170,00**	**18.408.399,55**	**30.584.569,55**	**3.279.932,58**	**22.154.281,34**	**25.434.213,92**	**5.150.355,63**
	7.1 SPESE CORRENTI					**7.805.891,00**	**9.927.310,55**	**17.733.201,55**	**3.279.932,58**	**9.302.913,34**	**12.582.845,92**	**5.150.355,63**
	7.1.1 FUNZIONAMENTO					**398.385,00**	**143.082,50**	**541.467,50**	**241.158,53**	**110.553,34**	**351.711,87**	**189.755,63**
260	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI	02	1	1	1	52.692,00	0,00	52.692,00	2.740,74	12.289,26	15.030,00	37.662,00
266	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA CONSULTA STATO-REGIONI DELL'ARCO ALPINO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431 (1)	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA STATO-CITTA'	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	SPESE PER IL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO	02	1	1	1	5.487,00	12.920,00	18.407,00	12.920,00	0,00	12.920,00	5.487,00
438	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ISTITUZIONALE PARITETICO PER I PROBLEMI DELLE MINORANZE SLOVENE	02	1	1	1	12.861,00	0,00	12.861,00	0,00	0,00	0,00	12.861,00
439	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI COMMISSARIATI DI GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	02	1	1	1	154.327,00	130.162,50	284.489,50	211.199,00	72.963,50	284.162,50	327,00
442	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	23.750,00	0,00	23.750,00	13.300,49	2.400,00	15.700,49	8.049,51
456	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	1.887,00	0,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00
460	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	6.000,00	0,00	6.000,00	998,30	3.929,70	4.928,00	1.072,00
485	COMPENSI AI COMPONENTI DI NOMINA STATALE DELLE COMMISSIONI PARITETICHE PREVISTE DAGLI STATUTI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	02	1	1	1	141.381,00	0,00	141.381,00	0,00	18.970,88	18.970,88	122.410,12
	7.1.2 INTERVENTI					**7.407.506,00**	**9.784.228,05**	**17.191.734,05**	**3.038.774,05**	**9.192.360,00**	**12.231.134,05**	**4.960.600,00**
434	FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI	12	1	8	1	4.300.750,00	8.667.665,00	12.968.415,00	0,00	9.050.000,00	9.050.000,00	3.918.415,00
446	FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE	4	1	8	1	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
447	FONDO DI SVILUPPO PER LE ISOLE MINORI	12	1	1	1	0,00	380.433,05	380.433,05	380.433,05	0,00	380.433,05	0,00
451	SPESE PER LE FUNZIONI TRASFERITE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 19 DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78 (EX E.I.M.)	12	1	1	1	166.160,00	0,00	166.160,00	36.000,00	88.000,00	124.000,00	42.160,00
484	SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE	12	10	7	1	2.063.095,00	-185.129,00	1.877.966,00	1.877.941,00	0,00	1.877.941,00	25,00
486	FONDO NAZIONALE PER LATUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	12	10	7	1	877.501,00	-78.741,00	798.760,00	744.400,00	54.360,00	798.760,00	0,00

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e cassa)	Variazioni (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
	7.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**4.370.279,00**	**8.481.089,00**	**12.851.368,00**	**0,00**	**12.851.368,00**	**12.851.368,00**	**0,00**
	7.2.3 INVESTIMENTI					**4.370.279,00**	**8.481.089,00**	**12.851.368,00**	**0,00**	**12.851.368,00**	**12.851.368,00**	**0,00**
932	FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA	21	1	8	1	4.370.279,00	8.481.089,00	12.851.368,00	0,00	12.851.368,00	12.851.368,00	0,00
933	FONDO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE NEGLI ENTI LOCALI	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
	7.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
876	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

(1) Capitolo trasferito al CR 1 "Segretariato generale"

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e cassa)	Variazioni (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
8	**PARI OPPORTUNITA'** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 19*** *: Casa e assetto urbanistico* ***Programma 19.1*** *: Edilizia abitativa e politiche territoriali* ***Missione 24:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 24.5*** *: Protezione sociale per particolari categorie*					**129.280.243,00**	**49.875.382,58**	**179.155.625,58**	**3.324.275,35**	**28.072.770,23**	**31.397.045,58**	**147.758.580,00**
	8.1 SPESE CORRENTI					**129.280.243,00**	**49.875.382,58**	**179.155.625,58**	**3.324.275,35**	**28.072.770,23**	**31.397.045,58**	**147.758.580,00**
	8.1.1 FUNZIONAMENTO					**63.969,00**	**0,00**	**63.969,00**	**37.171,85**	**25,30**	**37.197,15**	**26.771,85**
490	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO	02	1	1	1	62.924,00	0,00	62.924,00	37.171,85	25,30	37.197,15	25.726,85
507	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
509	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PARITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA IVI COMPRESI I COMPENSI AGLI ESPERTI ED AI CONSULENTI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA UE	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.1.2 INTERVENTI					**129.216.274,00**	**49.875.382,58**	**179.091.656,58**	**3.287.103,50**	**28.072.744,93**	**31.359.848,43**	**147.731.808,15**
493	SPESE PER GLI INTERVENTI RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA'	12	4	1	2	7.408.455,00	6.468.841,32	13.877.296,32	1.755.544,53	5.213.761,93	6.969.306,46	6.907.989,86
494	FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE	4	10	7	1	60.000.000,00	39.616.176,11	99.616.176,11	0,00	0,00	0,00	99.616.176,11
496	SOMME DA DESTINARE AL PIANO CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE	12	4	1	2	35.427.819,00	7.073.552,60	42.501.371,60	326.694,18	20.484.838,07	20.811.532,25	21.689.839,35
519	SPESE PER LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA PEDOFILIA	12	4	1	2	3.250.000,00	-190.160,78	3.059.839,22	28.010,83	1.859.362,39	1.887.373,22	1.172.466,00
520	FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE SOCIALE IN FAVORE DELLE VITTIME DI VIOLENZA E SFRUTTAMENTO NONCHÉ DELLE ALTRE FINALITÀ DI PROTEZIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI (ART. 12 LEGGE 228/2003) E SOMME DESTINATE AL PROGRAMMA SPECIALE DI ASSISTENZA PER GARANTIRE, IN VIA TRANSITORIA, ADEGUATE CONDIZIONI DI ALLOGGIO, DI VITTO E DI ASSISTENZA SANITARIA PER LE VITTIME DEI REATI RELATIVI ALLA RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O SERVITÙ OVVERO ALLA TRATTA DI PERSONA (ART. 13 LEGGE 228/2003)	12	4	1	2	21.600.000,00	-5.035.277,11	16.564.722,89	300.095,81	204.375,46	504.471,27	16.060.251,62
533	SOMME PER IL FINANZIAMENTO DEL NUMERO VERDE DI PUBBLICA UTILITA' 114 EMERGENZA INFANZIA	05	4	1	2	1.260.000,00	339.999,48	1.599.999,48	309.172,50	2.007,38	311.179,88	1.288.819,60
534	FONDO PER IL CONTRASTO E LA REPRESSIONE DI PRATICHE DI MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI	12	4	1	2	120.000,00	153.371,69	273.371,69	151.311,69	6.270,00	157.581,69	115.790,00
535 S	SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA SPECIALE DI ASSISTENZA PER GARANTIRE, IN VIA TRANSITORIA, ADEGUATE CONDIZIONI DI ALLOGGIO, DI VITTO E DI ASSISTENZA SANITARIA PER LE VITTIME DEI REATI RELATIVI ALLA RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O SERVITÙ OVVERO ALLA TRATTA DI PERSONA (ART. 13 LEGGE 228/2003)	05	4	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e cassa)	Variazioni (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
536	SPESE RELATIVE AI PROGETTI VOLTI A RIDURRE IL DISAGIO SOCIALE DELLA DONNA	05	4	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA E SULL'ORIGINE ETNICA	05	4	1	2	0,00	1.403.366,27	1.403.366,27	416.273,96	302.129,70	718.403,66	684.962,61
539	SOMME DA DESTINARE ALLA PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO	05	4	1	2	50.000,00	45.513,00	95.513,00	0,00	0,00	0,00	95.513,00
832	SOMME DA DESTINARE ALL'OSSERVATORIO PER IL CONTRASTO DELLA PEDOFILIA E DELLA PORNOGRAFIA MINORILE E PER L'ATTUAZIONE E L'AVVIO DELLA RELATIVA BANCA DATI	05	4	1	2	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	8.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
	8.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
877	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Stanziamento iniziale (Competenza e cassa)	Variazioni (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa) a	Pagamenti c/c b	Somme rimaste da pagare c	Totale impegnato d = (b+c)	Economie e = (a-d)
9	**INFORMAZIONE ED EDITORIA** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 15*** *: Comunicazioni* ***Programma 15.3*** *: Servizi postali* ***Programma 15.4*** *: Sostegno all'editoria*					**105.383.596,00**	**212.410.882,79**	**317.794.478,79**	**209.187.158,18**	**73.218.101,78**	**282.405.259,96**	**35.389.218,83**
	9.1 SPESE CORRENTI					**105.383.596,00**	**212.410.882,79**	**317.794.478,79**	**209.187.158,18**	**73.218.101,78**	**282.405.259,96**	**35.389.218,83**
	9.1.1 FUNZIONAMENTO					**123.600,00**	**0,00**	**123.600,00**	**100.368,41**	**1,76**	**100.370,17**	**23.229,83**
521	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	7.000,00	0,00	7.000,00	3.714,41	1,76	3.716,17	3.283,83
528	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
540	SPESE INERENTI I SERVIZI TECNICI DEL CENTRO AUDIOVISIVI E CINETECA, RADIOELETTRICI, TELEX E GRAFICI	02	1	1	1	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
545	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
558	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E AD ALTRE MANIFESTAZIONI	02	1	1	1	110.000,00	0,00	110.000,00	96.654,00	0,00	96.654,00	13.346,00
	9.1.2 INTERVENTI					**105.259.996,00**	**212.410.882,79**	**317.670.878,79**	**209.086.789,77**	**73.218.100,02**	**282.304.889,79**	**35.365.989,00**
465	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE RADIOFONICHE ED ALLE IMPRESE TELEVISIVE (LEGGE N. 67/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	06	8	3	1	0,00	5.005.980,00	5.005.980,00	4.346.083,15	559.896,18	4.905.979,33	100.000,67
466	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI (LEGGE N. 250/1990 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI; DECRETO LEGGE N. 63/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 103/2012)	06	8	3	1	500.000,00	65.976.217,87	66.476.217,87	31.106.802,64	35.369.415,20	66.476.217,84	0,03
467	SOMME DA DESTINARE AL CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO CARTA (LEGGE N. 350/2003, ART. 4, COMMI 181 E SS.)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE CONCESSE ALLE IMPRESE RADIOFONICHE E TELEVISIVE (LEGGE N. 67/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	06	8	3	1	0,00	5.165.000,00	5.165.000,00	4.176.498,80	36,00	4.176.534,80	988.465,20
469	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'EDITORIA SPECIALE PERIODICA PER NON VEDENTI PRODOTTA CON CARATTERI TIPOGRAFICI NORMALI SU NASTRO MAGNETICO E IN BRAILLE (LEGGE N. 266/2005, ART. 1, COMMA 462)	06	8	3	1	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	971.755,43	28.234,50	999.989,93	10,07
470	SOMME DA CORRISPONDERE ALLA RAI PER I SERVIZI SPECIALI AGGIUNTIVI A QUELLI IN CONCESSIONE FINALIZZATI ALL'OFFERTA TELEVISIVA E MULTIMEDIALE PER L'ESTERO (LEGGE N. 103/1975, ART. 19 PUNTO C)	06	8	3	1	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
471 S	RIMBORSO ALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE SPA DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SPEDIZIONI POSTALI ALLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI ISCRITTE AL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (ROC) NONCHÉ ALLE IMPRESE EDITRICI DI LIBRI	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472 S	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE SPA PER IL RATEO DI RIMBORSI PREGRESSI (DECRETO LEGGE N. 262/2006 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 286/2006, ART. 33)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DELLA STAMPA ESTERA (LEGGE N. 291/1978)	06	8	3	1	0,00	18.000,00	18.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
474	SPESE PER PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI, STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E SONDAGGI	05	1	1	1	437.000,00	457.875,00	894.875,00	1.604,94	54.680,40	56.285,34	838.589,66
475	SOMME DA CORRISPONDERE ALLA RAI PER I SERVIZI SPECIALI AGGIUNTIVI A QUELLI IN CONCESSIONE ALLE REGIONI AUTONOME FRIULI VENEZIA GIULIA E VALLE D'AOSTA (LEGGE N. 103/1975, ART. 19, PUNTO C)	06	8	3	1	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e cassa)	Variazioni (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
476	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA RAI IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN MATERIA RADIO-TELEVISIVA FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI S. MARINO (ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 5 MARZO 2008)	06	8	3	1	3.098.000,00	0,00	3.098.000,00	0,00	3.098.000,00	3.098.000,00	0,00
477	FONDO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'EDITORIA	06	8	3	1	0,00	892.054,00	892.054,00	872.042,00	20.012,00	892.054,00	0,00
478	SPESE PER LA DEFINIZIONE DEI RIMBORSI DOVUTI PER ANNI PREGRESSI, A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI PER LE RIDUZIONI TARIFFARIE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RICONOSCIUTE AD IMPRESE RADIOFONICHE E TELEVISIVE	06	8	3	1	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	44.694.527,55	0,00	44.694.527,55	305.472,45
479	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DALLE AGENZIE DI STAMPA DI SERVIZI GIORNALISTICI E INFORMATIVI PER LA P.A. E DELLA RETE DIPLOMATICA E CONSOLARE	06	8	3	1	40.052.517,00	5.497.682,77	45.550.199,77	32.344.805,11	12.071.201,14	44.416.006,25	1.134.193,52
480	RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CONCESSE PER I PRODOTTI EDITORIALI COMPRESI GLI IMPORTI AFFERENTI GLI ANNI PREGRESSI	06	4	6	1	59.323.979,00	39.949.034,00	99.273.013,00	71.653.718,46	307,90	71.654.026,36	27.618.986,64
481	SPESE PER CAMPAGNE INFORMATIVE VOLTE ALLA COMUNICAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE AI LAVORATORI PER MEZZO DI BANCA O DI UFFICIO POSTALE	6	1	1	1	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
482	SOSTEGNO ALLE PRESTAZIONI DI VECCHIAIA ANTICIPATA DEI GIORNALISTI DIPENDENTI DA AZIENDE IN RISTRUTTURAZIONE O RIORGANIZZAZIONE PER CRISI AZIENDALE, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 230, LETTERA B) DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232	6	8	3	1	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00
483	FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EDITRICI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INNOVATIVI, AI SENSI DELL'ART. 57-BIS, CO. 3, DEL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONV. DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96	6	8	3	1	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
556 S	PROGETTI DI COMUNICAZIONE FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA	12	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560 S	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DALLE AGENZIE DI STAMPA DI SERVIZI GIORNALISTICI E INFORMATIVI PER LA P.A. (LEGGE N. 237/1954 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	06	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	SOMME DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, IVI INCLUSE LE PUBBLICAZIONI SULL'ATTIVITA' DI GOVERNO	05	1	1	1	1.820.000,00	2.849.039,15	4.669.039,15	1.409.951,69	995.716,70	2.405.668,39	2.263.370,76
566	PREMI E SOVVENZIONI PER SCRITTORI, EDITORI, LIBRAI	05	1	1	1	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	20.600,00	20.600,00	7.900,00
	9.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9.2.3 INVESTIMENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
935	CONTRIBUTI SUI MUTUI CONCESSI DAGLI ISTITUTI ED AZIENDE DI CREDITO IN FAVORE DELLE IMPRESE EDITORIALI PER L'ESTINZIONE DEI DEBITI EMERGENTI DAL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1990 (LEGGE N. 67/1987, ART. 12)	22	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	FONDO ISTITUITO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLO SVILUPPO DEL SETTORE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA (LEGGE N. 416/1981 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	22	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	FONDO PER LE AGEVOLAZIONI DI CREDITO ALLE IMPRESE DEL SETTORE EDITORIALE (LEGGE N. 62/2001, ART. 5)	22	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	9.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
878	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00	5.000,00

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e cassa)	Variazioni (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
10	**PROGRAMMA DI GOVERNO** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**259.041,00**	**30.491,45**	**289.532,45**	**30.491,45**	**0,00**	**30.491,45**	**259.041,00**
	10.1 SPESE CORRENTI					**259.041,00**	**30.491,45**	**289.532,45**	**30.491,45**	**0,00**	**30.491,45**	**259.041,00**
	10.1.1 FUNZIONAMENTO					**120.575,00**	**28.051,60**	**148.626,60**	**28.051,60**	**0,00**	**28.051,60**	**120.575,00**
577	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	9.544,00	0,00	9.544,00	0,00	0,00	0,00	9.544,00
579	SPESE CONNESSE CON IL MONITORAGGIO, L'IMPULSO E IL COORDINAMENTO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	02	1	1	1	109.316,00	28.051,60	137.367,60	28.051,60	0,00	28.051,60	109.316,00
587	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00
589	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.1.2 INTERVENTI					**138.466,00**	**2.439,85**	**140.905,85**	**2.439,85**	**0,00**	**2.439,85**	**138.466,00**
583	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER VELOCIZZARE I PROCESSI ATTUATIVI E DIFFONDERE I RISULTATI DELL'AZIONE DI GOVERNO ED IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	12	1	1	1	138.466,00	2.439,85	140.905,85	2.439,85	0,00	2.439,85	138.466,00
	10.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
	10.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
879	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e cassa)	Variazioni (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
11	**PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**8.367.298,00**	**4.725.878,44**	**13.093.176,44**	**3.838.815,43**	**741.826,95**	**4.580.642,38**	**8.512.534,06**
	11.1 SPESE CORRENTI					**8.367.298,00**	**4.725.878,44**	**13.093.176,44**	**3.838.815,43**	**741.826,95**	**4.580.642,38**	**8.512.534,06**
	11.1.1 FUNZIONAMENTO					**5.556.088,00**	**-906.307,23**	**4.649.780,77**	**1.720.591,59**	**367.106,36**	**2.087.697,95**	**2.562.082,82**
196	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LE POLITICHE URBANE E DELLA SEGRETERIA TECNICA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, INTERVENTI DI SVILUPPO NELL'AREA DI TARANTO E AUTORITA' DI GESTIONE DEL POIN - ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO	02	1	1	1	57.882,00	0,00	57.882,00	4.968,27	15,41	4.983,68	52.898,32
249	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, INTERVENTI DI SVILUPPO NELL'AREA DI TARANTO E AUTORITA' DI GESTIONE DEL POIN - ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO	01	1	1	1	835.206,00	-835.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	15.000,00	0,00	15.000,00	4.918,68	9.978,41	14.897,09	102,91
611	SPESE PER GLI ESPERTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI E FINANZA DI PROGETTO	02	1	1	1	1.599.000,00	-71.101,23	1.527.898,77	975.470,79	173.861,72	1.149.332,51	378.566,26
614	SPESE PER IL NUCLEO TECNICO PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA	02	1	1	1	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00	447.942,23	142.142,04	590.084,27	1.024.915,73
622	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	02	1	1	1	14.000,00	0,00	14.000,00	4.039,45	3.700,47	7.739,92	6.260,08
623	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	02	1	1	1	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	283.252,17	37.408,31	320.660,48	1.069.339,52
642	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEGLI STRUMENTI DI ANALISI E MONITORAGGIO DEL DIPARTIMENTO	02	1	1	1	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	11.1.2 INTERVENTI					**2.811.210,00**	**5.632.185,67**	**8.443.395,67**	**2.118.223,84**	**374.720,59**	**2.492.944,43**	**5.950.451,24**
206	ATTIVITA' DI GESTIONE, EVOLUZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI E SITI WEB RIGUARDANTI L'ECONOMIA DEI TERRITORI ITALIANI	05	1	1	1	0,00	41.296,33	41.296,33	41.296,33	0,00	41.296,33	0,00
214	SERVIZI DI NATURA TECNICA E ASSISTENZA QUALIFICATA PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO DEL CRATERE AQUILANO	05	1	1	1	0,00	1.246.000,00	1.246.000,00	0,00	0,00	0,00	1.246.000,00
631	SPESE PER ATTIVITA' O PROGRAMMI FINANZIATI CON FONDI DELL'UNIONE EUROPEA E DEL FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE	06	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	FONDO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI UNITA' TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	04	1	1	1	2.811.210,00	3.181.938,34	5.993.148,34	2.076.927,51	374.720,59	2.451.648,10	3.541.500,24
634	SOMME DA DESTINARE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO FINANZIARIO DI CUI ALL'ART. 176, COMMA 3, LETT. E) DEL D.LGS. N. 163/2006, E ALL'ART. 36, COMMA 4, DEL D.L. N. 90/2014	04	6	2	1	0,00	1.162.951,00	1.162.951,00	0,00	0,00	0,00	1.162.951,00

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e cassa)	Variazioni (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
	11.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11.2.3 INVESTIMENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
941	SPESE INFORMATICHE PER IL MONITORAGGIO DELLA FILIERA DEI FORNITORI DI OPERE DI LEGGE OBIETTIVO	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
	11.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
895	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Stanziamento iniziale (Competenza e cassa)	Variazioni (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa) a	Pagamenti c/c b	Somme rimaste da pagare c	Totale impegnato d = (b+c)	Economie e = (a-d)
13	**PROTEZIONE CIVILE** ***Missione 1** : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3** : Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 8** : Soccorso civile* ***Programma 8.5** : Protezione civile*					**391.810.179,00**	**1.391.457.087,40**	**1.783.267.266,40**	**908.065.020,42**	**99.407.971,27**	**1.007.472.991,69**	**775.794.274,71**
	13.1 SPESE CORRENTI					**125.570.903,00**	**107.279.029,72**	**232.849.932,72**	**71.771.656,01**	**45.263.766,03**	**117.035.422,04**	**115.814.510,68**
	13.1.1 FUNZIONAMENTO					**83.391.793,00**	**-23.484.952,74**	**59.906.840,26**	**22.139.261,07**	**8.871.245,02**	**31.010.506,09**	**28.896.334,17**
679	STIPENDI ED EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DI CUI ALL'ART. 9-TER DEL D.LGS 30/7/1999, N. 303	01	2	2	1	34.500.000,00	-31.633.460,00	2.866.540,00	0,00	0,00	0,00	2.866.540,00
680	EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS 30/3/2001 N. 165 IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	01	2	2	1	1.000.000,00	3.014.742,11	4.014.742,11	1.096.687,41	0,00	1.096.687,41	2.918.054,70
681	EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELLE ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE A SITUAZIONI EMERGENZIALI	01	2	2	1	1.000.000,00	-800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
682	EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE IMPEGNATO IN PRESIDI OPERATIVI (ART. 3, COMMA 7, D.L. 4 /2014)	01	2	2	1	1.500.000,00	1.500.047,90	3.000.047,90	400.320,22	0,00	400.320,22	2.599.727,68
683	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	01	2	2	1	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	1.593.381,56	0,00	1.593.381,56	566.618,44
686	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE	01	2	2	1	850.000,00	0,00	850.000,00	291.820,53	424.749,26	716.569,79	133.430,21
688	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	02	2	2	1	0,00	57.864,24	57.864,24	967,49	4,00	971,49	56.892,75
689	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	6	2	1	500.000,00	200.000,00	700.000,00	642.952,72	54.588,55	697.541,27	2.458,73
694	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	01	2	2	1	1.100.000,00	2,87	1.100.002,87	647.731,65	0,00	647.731,65	452.271,22
695	ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	03	2	2	1	400.000,00	0,00	400.000,00	207.911,26	0,00	207.911,26	192.088,74
696	EMOLUMENTI AL PERSONALE IMPIEGATO NELLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	01	2	2	1	0,00	381.234,11	381.234,11	0,00	0,00	0,00	381.234,11
698	FONDO PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA PROTEZIONE CIVILE (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	1	1	1	8.001.055,00	-8.001.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	ONERI PER IRAP SUI TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA PROTEZIONE CIVILE (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	03	2	2	1	680.090,00	-680.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO	02	2	2	1	5.250.000,00	630.216,84	5.880.216,84	2.549.190,69	3.210.496,40	5.759.687,09	120.529,75
701	ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE EX ART. 99 C.C.N.L.	02	2	2	1	168.000,00	22.871,35	190.871,35	0,00	0,00	0,00	190.871,35
704	SPESE PER LA PULIZIA E IGIENE DEGLI UFFICI NONCHE' LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE - FACCHINAGGIO	02	6	2	1	150.000,00	344.896,66	494.896,66	61.422,68	44.997,11	106.419,79	388.476,87
707	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA PROTEZIONE CIVILE (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	2	2	1	1.936.255,00	-1.936.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	SPESE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONI E ABBONAMENTI TELEVISIVI, NONCHÉ SPESE DA SOSTENERSI IN APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE, DI REGOLAMENTI IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI RIFIUTI SPECIALI	02	2	2	1	4.402.995,00	3.410.698,11	7.813.693,11	2.777.063,94	564.797,50	3.341.861,44	4.471.831,67

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e cassa)	Variazioni (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
710	SPESE INERENTI I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER ESIGENZE DI PROTEZIONE CIVILE NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI COMITATI DI RIENTRO DALL'ORDINARIO PER LE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	02	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO NONCHÉ INSTALLAZIONE DI ACCESSORI, PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI - IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI AL PERSONALE IN MISSIONE IN OCCASIONE DELLE EMERGENZE - E COPERTURA RISCHI DEL CONDUCENTE E DEI TRASPORTATI. SPESE PER PERMESSI COMUNALI DI ACCESSO A ZONE A TRAFFICO LIMITATO	02	6	2	1	370.000,00	358.698,76	728.698,76	314.156,61	52.137,86	366.294,47	362.404,29
723	ACQUISTO DI BANDIERE, DISTINTIVI, MEDAGLIE	02	6	2	1	10.000,00	273.774,40	283.774,40	41.978,15	506,42	42.484,57	241.289,83
726	SPESE PER LA DOCUMENTAZIONE, L'INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE NEL TERRITORIO NAZIONALE E LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE	02	6	2	1	1.000.000,00	358.638,57	1.358.638,57	958.552,01	360.109,26	1.318.661,27	39.977,30
729	SPESE PER L'ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO. ONERI PER L'OSPITALITA' DI VISITE E DELEGAZIONI	02	2	2	1	550.000,00	362.950,04	912.950,04	345.705,67	121.464,84	467.170,51	445.779,53
734	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI, IVI COMPRESE LE SPESE PER LE ASSICURAZIONI, IL SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	02	2	2	1	6.000.000,00	701.468,82	6.701.468,82	5.262.127,51	1.012.367,48	6.274.494,99	426.973,83
735	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE NONCHÉ PER TELECOMUNICAZIONI DI EMERGENZA IVI COMPRESE QUELLE VIA SATELLITE	02	2	2	1	320.000,00	8.588,57	328.588,57	219.751,62	68.841,18	288.592,80	39.995,77
737	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DI IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	02	6	2	1	3.500.000,00	873.848,73	4.373.848,73	2.738.581,38	1.158.719,68	3.897.301,06	476.547,67
741	SPESE LEGALI, PER ONORARI, INDENNITA' DI MISSIONE AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITÀ A TESTIMONI, ONORARI E INDENNITÀ DI MISSIONE A CONSULENTI TECNICI	02	6	2	1	1.061.398,00	1.197.938,56	2.259.336,56	1.280.973,32	596.287,98	1.877.261,30	382.075,26
745	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ASSEGNATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	01	2	2	1	5.482.000,00	5.860.883,31	11.342.883,31	707.984,65	10,00	707.994,65	10.634.888,66
753	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO PER LE ESIGENZE DI MOBILITA' DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	02	6	2	1	1.500.000,00	6.543,31	1.506.543,31	0,00	1.201.167,50	1.201.167,50	305.375,81
	13.1.2 INTERVENTI					**42.179.110,00**	**130.763.982,46**	**172.943.092,46**	**49.632.394,94**	**36.392.521,01**	**86.024.915,95**	**86.918.176,51**
702	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA IN RELAZIONE AGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO LA REGIONE ABRUZZO	12	6	2	1	0,00	32.675.110,16	32.675.110,16	648.317,87	67.984,53	716.302,40	31.958.807,76
703	FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO	04	6	2	1	0,00	34.928.862,26	34.928.862,26	26.584.989,38	1.899.839,10	28.484.828,48	6.444.033,78
705	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA UMANITARIA NEL TERRITORIO NAZIONALE IN RELAZIONE ALL'ECCEZIONALE AFFLUSSO DI CITTADINI APPARTENENTI AI PAESI DEL NORD AFRICA	12	6	2	1	0,00	7.987.773,94	7.987.773,94	10.501,03	0,00	10.501,03	7.977.272,91
706	SOMME DA TRASFERIRE PER LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 20-29 MAGGIO 2012	05	2	2	1	0,00	20.503.925,41	20.503.925,41	0,00	0,00	0,00	20.503.925,41
715	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI, PROGETTI E MONITORAGGI FINALIZZATI ALLA PREVISIONE ED ALLA PREVENZIONE DI CALAMITÀ NONCHÉ PER LA SORVEGLIANZA TECNICO-SCIENTIFICA DEI FENOMENI NATURALI	05	6	2	1	25.000.000,00	3.528.911,08	28.528.911,08	5.077.777,74	21.091.134,29	26.168.912,03	2.359.999,05
742	SPESE RELATIVE ALLE RICORRENTI EMERGENZE	12	6	2	1	107.359,00	3.207.482,09	3.314.841,09	52.110,60	0,00	52.110,60	3.262.730,49
743	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA NEL TERRITORIO DELL'ISOLA DEL GIGLIO (GR) IN RELAZIONE AL NAUFRAGIO DELLA NAVE COSTA-CONCORDIA	12	6	2	1	0,00	6.314.530,04	6.314.530,04	54.933,15	0,00	54.933,15	6.259.596,89
747	SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI RADAR METEREOLOGICI E COFINANZIAMENTO DELLE RETI DI MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DI INTERESSE NAZIONALE FIDUCIARIE DI PROTEZIONE CIVILE	12	6	2	1	6.000.000,00	8.357.882,77	14.357.882,77	3.564.253,89	9.964.435,27	13.528.689,16	829.193,61

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e cassa)	Variazioni (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
750	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CO-FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROTEZIONE CIVILE	12	6	2	1	650.000,00	8.519.704,47	9.169.704,47	3.757.347,02	1.657.411,56	5.414.758,58	3.754.945,89
754	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA IN RELAZIONE AGLI EVENTI SISMICI DI CUI ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 22 E 30 MAGGIO 2012	12	6	2	1	0,00	70.084,96	70.084,96	70.084,96	0,00	70.084,96	0,00
755	ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	12	6	2	1	5.121.751,00	0,00	5.121.751,00	5.121.747,93	0,00	5.121.747,93	3,07
756	SPESE PER ACQUISTO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, LEASING, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI AEREI IMPIEGATI NELLA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI	12	6	2	1	0,00	253.242,67	253.242,67	132.501,58	0,00	132.501,58	120.741,09
757	SISTEMI ABITATIVI, BENI MOBILI E DI TELECOMUNICAZIONE DI EMERGENZA. SPESE PER ACQUISTO, ADEGUAMENTO, LEASING, NOLEGGIO, ESERCIZIO, MANUTENZIONE - ANCHE STRAORDINARIA - RIPARAZIONI, RECUPERO, ALIENAZIONE, TRASPORTO, POSIZIONAMENTO, SPOSTAMENTO, SORVEGLIANZA, STOCCAGGIO, NONCHÉ PER LA PREDISPOSIZIONE DEI SITI E DELLE INSTALLAZIONI	12	6	2	1	300.000,00	1.036.937,07	1.336.937,07	761.808,72	82.294,08	844.102,80	492.834,27
758	CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DANNEGGIATI PER EFFETTO DEGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E CALABRIA NELL'ANNO 1996 E NELLE REGIONI UMBRIA E MARCHE NEL SETTEMBRE E OTTOBRE 1997 COME PREVISTO DALL'ART. 12 - COMMA 1 DELLA LEGGE N. 449/1997	04	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE PROVVEDONO ALLA RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE DI EDIFICI ANCHE RURALI O DI OPERE PUBBLICHE UBICATI NELLE ZONE AD ELEVATO RISCHIO SISMICO, COME PREVISTO DALL'ART. 12 - COMMA 3 DELLA LEGGE N. 449/1997	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	ONERI CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL VERTICE "G8" IN ITALIA	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	CONTRIBUTI AI GRUPPI, ASSOCIAZIONI, ENTI ED ORGANISMI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CENSITI AI SENSI DEL D.M. 12/6/1990 PER L'ACQUISTO DI MEZZI ED ATTREZZATURE NECESSARIE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SOCCORSO IN CASO DI EMERGENZA	05	6	2	1	3.500.000,00	651.064,04	4.151.064,04	1.946.339,76	1.543.056,01	3.489.395,77	661.668,27
762	SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, PREVENZIONE E SOCCORSO, IVI COMPRESI LA FORMAZIONE, L'ADDESTRAMENTO E LE ESERCITAZIONI, LA PARTECIPAZIONE A CORSI E/O CONVEGNI NAZIONALI DEI COMPONENTI DEI GRUPPI, ASSOCIAZIONI, ENTI ED ORGANISMI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CENSITI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 12 GIUGNO 1990	12	6	2	1	1.500.000,00	419.820,46	1.919.820,46	1.488.814,93	85.200,73	1.574.015,66	345.804,80
764	SOMME PROVENIENTI DA DONAZIONI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA	12	6	2	1	0,00	2.308.651,04	2.308.651,04	360.866,38	1.165,44	362.031,82	1.946.619,22
	13.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**266.239.276,00**	**1.284.178.057,68**	**1.550.417.333,68**	**836.293.364,41**	**54.144.205,24**	**890.437.569,65**	**659.979.764,03**
	13.2.3 INVESTIMENTI					**266.239.276,00**	**1.284.178.057,68**	**1.550.417.333,68**	**836.293.364,41**	**54.144.205,24**	**890.437.569,65**	**659.979.764,03**
766	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA CONSEGUENTE AGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO IL CENTRO ITALIA A PARTIRE DAL 24 AGOSTO 2016	21	6	2	1	0,00	976.007.153,54	976.007.153,54	573.971.159,50	880.000,61	574.851.160,11	401.155.993,43
955	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PRIORITARIAMENTE CONNESSI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER FAR FRONTE AD EVENTI STRAORDINARI NEI TERRITORI DEGLI ENTI LOCALI, DELLE AREE METROPOLITANE E DELLE CITTÀ D'ARTE	21	6	2	1	0,00	175.215,00	175.215,00	0,00	0,00	0,00	175.215,00
957	SPESE PER INVESTIMENTI RELATIVE ALLE RICORRENTI EMERGENZE	21	6	2	1	50.000,00	36.497.850,91	36.547.850,91	619.931,24	48.558,74	668.489,98	35.879.360,93
958	ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	21	6	2	1	12.113.716,00	0,00	12.113.716,00	12.113.714,57	0,00	12.113.714,57	1,43
959	SISTEMA NAZIONALE INTEGRATO DI PREVISIONE, PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE	21	6	2	1	0,00	10.207.886,00	10.207.886,00	0,00	0,00	0,00	10.207.886,00
960 (N.I.)	ACQUISTO E MANUTENZIONE DEI MEZZI OCCORRENTI PER LE OPERAZIONI DI CONCORSO AL SOCCORSO DELLA POPOLAZIONE CIVILE (ART. 41, D.L. N. 50/2017)	21	6	2	1	0,00	52.608.000,00	52.608.000,00	0,00	52.463.764,78	52.463.764,78	144.235,22

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e cassa)	Variazioni (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G.									
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
961	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	21	6	2	1	1.000.000,00	1.435.565,23	2.435.565,23	1.484.165,97	704.972,11	2.189.138,08	246.427,15
964	SPESE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL POLO LOGISTICO DIPARTIMENTALE	21	6	2	1	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
967	FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE - INTERVENTI INDENNIZZATORI IN AGRICOLTURA	21	6	2	1	13.005.560,00	0,00	13.005.560,00	13.005.560,00	0,00	13.005.560,00	0,00
972	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	21	6	2	1	0,00	7.126.352,40	7.126.352,40	0,00	0,00	0,00	7.126.352,40
978	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE	21	6	2	1	70.000,00	62.042,30	132.042,30	5.762,92	46.909,00	52.671,92	79.370,38
979	FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI	21	6	2	1	240.000.000,00	194.057.992,30	434.057.992,30	235.093.070,21	0,00	235.093.070,21	198.964.922,09
980	CONTRIBUTI E/O FINANZIAMENTI PER FRONTEGGIARE INTERVENTI DI DIVERSA NATURA CONNESSI ALLE CALAMITÀ NATURALI ED ANTROPICHE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO NAZIONALE, COME DISCIPLINATO DA SPECIFICHE NORME	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.3 PARTITE DI GIRO					**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
	13.3.1 PARTITA DI GIRO					**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
882	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

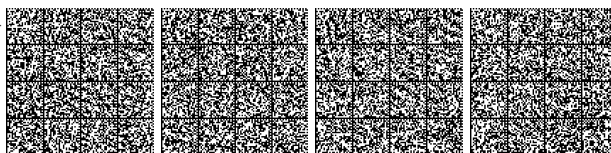
C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e cassa)	Variazioni (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
14	**POLITICHE ANTIDROGA** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 24:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 24.5*** *: Protezione sociale per particolari categorie*					**4.325.542,00**	**8.876.737,75**	**13.202.279,75**	**1.819.489,14**	**2.952.186,65**	**4.771.675,79**	**8.430.603,96**
	14.1 SPESE CORRENTI					**4.325.542,00**	**8.876.737,75**	**13.202.279,75**	**1.819.489,14**	**2.952.186,65**	**4.771.675,79**	**8.430.603,96**
	14.1.1 FUNZIONAMENTO					**42.869,00**	**0,00**	**42.869,00**	**16.167,76**	**14.000,00**	**30.167,76**	**12.701,24**
781	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	42.869,00	0,00	42.869,00	16.167,76	14.000,00	30.167,76	12.701,24
	14.1.2 INTERVENTI					**4.282.673,00**	**8.876.737,75**	**13.159.410,75**	**1.803.321,38**	**2.938.186,65**	**4.741.508,03**	**8.417.902,72**
770	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DI IMPEGNI PREGRESSI PER FINANZIARE I RAPPORTI GIA' IN PRECEDENZA COSTITUITI	05	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	SPESE PER INTERVENTI SPECIFICI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA PRECOCE, SISTEMI DI COMUNICAZIONE E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO	12	10	7	1	350.000,00	0,00	350.000,00	52.250,00	297.250,00	349.500,00	500,00
772	FONDO PER L'INCIDENTALITA' NOTTURNA	12	10	7	1	0,00	4.933.807,26	4.933.807,26	179.061,39	0,00	179.061,39	4.754.745,87
773	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA', CONTRIBUTI OBBLIGATORI E VOLONTARI PER PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ORGANISMI EUROPEI E INTERNAZIONALI	05	10	7	1	350.000,00	225.315,37	575.315,37	338.497,26	236.000,00	574.497,26	818,11
786	SPESE PER INTERVENTI E PROGETTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E AL RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE E DALL'ALCOOLDIPENDENZA CORRELATA NONCHE' SPESE RELATIVE AD ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE, STUDIO E RICERCA PER LE POLITICHE ANTIDROGA E PER LE CONVENZIONI ISTITUZIONALI ANCHE CON ORGANISMI INTERNAZIONALI	12	10	7	1	1.687.836,00	2.202.280,64	3.890.116,64	987.602,25	2.345.000,00	3.332.602,25	557.514,39
787	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE TOSSICO DIPENDENZE, MONITORAGGIO E FLUSSO DATI NONCHE' PER LA RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO E REPORTISTICA ISTITUZIONALE	05	10	7	1	992.837,00	1.070.334,48	2.063.171,48	245.910,48	59.936,65	305.847,13	1.757.324,35
788	SPESE PER LA CONFERENZA TRIENNALE SUI PROBLEMI CONNESSI ALLA TOSSICODIPENDENZA IVI COMPRESI GLI EVENTI PREPARATORI	05	10	7	1	902.000,00	445.000,00	1.347.000,00	0,00	0,00	0,00	1.347.000,00
789	SPESE PER INTERVENTI DI COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE	05	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
	14.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
883	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

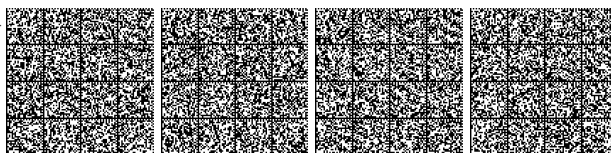
C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Stanziamento iniziale (Competenza e cassa)	Variazioni (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa) a	Pagamenti c/c b	Somme rimaste da pagare c	Totale impegnato d = (b+c)	Economie e = (a-d)
15	**POLITICHE PER LA FAMIGLIA** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 24:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 24.5*** *: Protezione sociale per particolari categorie*					**30.510.763,00**	**44.644.699,30**	**75.155.462,30**	**4.475.397,90**	**44.395.013,76**	**48.870.411,66**	**26.285.050,64**
	15.1 SPESE CORRENTI					**30.510.763,00**	**44.644.699,30**	**75.155.462,30**	**4.475.397,90**	**44.395.013,76**	**48.870.411,66**	**26.285.050,64**
	15.1.1 FUNZIONAMENTO					**27.294,00**	**39.521,77**	**66.815,77**	**32.900,63**	**16.052,18**	**48.952,81**	**17.862,96**
824	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO	02	1	1	1	25.721,00	39.521,77	65.242,77	32.900,63	16.052,18	48.952,81	16.289,96
828	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00
	15.1.2 INTERVENTI					**30.483.469,00**	**44.605.177,53**	**75.088.646,53**	**4.442.497,27**	**44.378.961,58**	**48.821.458,85**	**26.267.187,68**
523	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	04	10	9	1	1.762.165,00	0,00	1.762.165,00	1.762.165,00	0,00	1.762.165,00	0,00
524	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	04	10	9	1	200.000,00	260.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00
525	SOMME DA DESTINARE ALLE INIZIATIVE RELATIVE ALL'ANNO EUROPEO DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO E DELLA SOLIDARIETA' TRA LE GENERAZIONI	12	1	1	1	0,00	36.421,37	36.421,37	36.421,37	0,00	36.421,37	0,00
526	FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITA'	12	10	4	1	24.000.000,00	11.240.089,00	35.240.089,00	0,00	35.240.089,00	35.240.089,00	0,00
529	SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA	05	1	1	1	0,00	765.907,68	765.907,68	0,00	750.000,00	750.000,00	15.907,68
858	FONDO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA	12	10	4	1	4.521.304,00	12.052.759,48	16.574.063,48	2.183.910,90	8.388.872,58	10.572.783,48	6.001.280,00
859	FONDO PER PIANO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	12	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE	12	10	4	1	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
862	SOMME DA DESTINARE ALL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	12	10	4	1	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
894	FONDO PER I NUOVI NATI	12	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI PER ATTIVITA' DI COMPETENZA STATALE RELATIVE AL FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA	05	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
	15.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
885	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

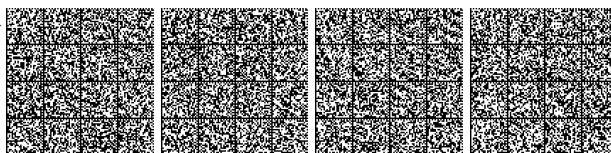
C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e cassa)	Variazioni (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
16	**GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 30:*** *Giovani e Sport* ***Programma 30.2*** *: Incentivazione e sostegno alla gioventù*					**187.123.400,00**	**28.014.875,19**	**215.138.275,19**	**27.020.614,73**	**168.406.871,35**	**195.427.486,08**	**19.710.789,11**
	16.1 SPESE CORRENTI					**187.123.400,00**	**28.014.875,19**	**215.138.275,19**	**27.020.614,73**	**168.406.871,35**	**195.427.486,08**	**19.710.789,11**
	16.1.1 FUNZIONAMENTO					**34.295,00**	**0,00**	**34.295,00**	**13.166,46**	**8.020,00**	**21.186,46**	**13.108,54**
790	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	34.295,00	0,00	34.295,00	13.166,46	8.020,00	21.186,46	13.108,54
843	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.1.2 INTERVENTI					**187.089.105,00**	**28.014.875,19**	**215.103.980,19**	**27.007.448,27**	**168.398.851,35**	**195.406.299,62**	**19.697.680,57**
228	FONDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	12	10	9	1	179.809.403,00	-16.260.000,00	163.549.403,00	0,00	163.549.403,00	163.549.403,00	0,00
791	SPESE PER LA VIGILANZA SULL'AGENZIA NAZIONALE GIOVANI (DECISIONE N. 1719/2006/CE) COMPRESA LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI CONVOCATE DALL'UNIONE EUROPEA	05	1	1	1	90.250,00	116.070,45	206.320,45	2.804,35	3.006,00	5.810,35	200.510,10
848	FONDO PER IL CREDITO AI GIOVANI	12	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI	12	8	1	1	7.189.452,00	10.078.905,82	17.268.357,82	7.066.744,35	4.729.793,00	11.796.537,35	5.471.820,47
860	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' IN ORDINE AD INIZIATIVE INNOVATIVE E SPERIMENTALI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI	05	1	1	1	0,00	25.350,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	25.350,00
889	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E PROGETTI FINANZIATI DAL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC), IVI INCLUSE ANCHE LE SPESE PER L'ASSISTENZA TECNICA	05	4	1	2	0,00	34.054.548,92	34.054.548,92	19.937.899,57	116.649,35	20.054.548,92	14.000.000,00
891	FINANZIAMENTO DI AZIONI DI SISTEMA ED ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLE REGIONI ED AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI	12	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
	16.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
886	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

C.R. Cap.	Denominazione	Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	CO.FO.G. Liv. 2	CO.FO.G. Liv. 3	Stanziamento iniziale (Competenza e cassa)	Variazioni (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa) a	Pagamenti c/c b	Somme rimaste da pagare c	Totale impegnato d = (b+c)	Economie e = (a-d)
17	**SPORT** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 30:*** *Giovani e Sport* ***Programma 30.1*** *: Attività ricreative e sport*					**125.346.512,00**	**50.439.004,17**	**175.785.516,17**	**47.965.482,91**	**80.772.974,56**	**128.738.457,47**	**47.047.058,70**
	17.1 SPESE CORRENTI					**14.146.512,00**	**33.307.295,21**	**47.453.807,21**	**7.612.157,49**	**13.557.052,05**	**21.169.209,54**	**26.284.597,67**
	17.1.1 FUNZIONAMENTO					**11.400,00**	**20.000,00**	**31.400,00**	**20.845,88**	**10.530,03**	**31.375,91**	**24,09**
425	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	11.400,00	20.000,00	31.400,00	20.845,88	10.530,03	31.375,91	24,09
	17.1.2 INTERVENTI					**14.135.112,00**	**33.287.295,21**	**47.422.407,21**	**7.591.311,61**	**13.546.522,02**	**21.137.833,63**	**26.284.573,58**
427	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ACI	05	1	1	1	0,00	130.437,00	130.437,00	0,00	130.437,00	130.437,00	0,00
428	INTERVENTI PER LE POLITICHE DELLO SPORT	05	8	1	1	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
432	EVENTI SPORTIVI ANCHE A LIVELLO INTERNAZIONALE	05	8	1	1	0,00	1.526.000,00	1.526.000,00	329.415,14	1.159.684,86	1.489.100,00	36.900,00
433	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA LOTTA ALL'EMARGINAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO LO SPORT	05	1	1	1	401.612,00	1.778.808,00	2.180.420,00	0,00	2.155.663,92	2.155.663,92	24.756,08
436	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANCHE IN COLLABORAZIONE CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	05	4	9	1	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00	350.000,00	300.000,00	650.000,00	1.710.000,00
437	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EUROPEI IN MATERIA DI SPORT	05	4	9	1	0,00	507.015,20	507.015,20	3.806,40	166.100,00	169.906,40	337.108,80
813	CONTRIBUTI RELATIVI ALLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA DESTINARE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE AMMESSE AI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 5, LETTERA C.BIS DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	05	8	1	1	0,00	14.860.035,01	14.860.035,01	5.225.398,77	9.634.636,24	14.860.035,01	0,00
846	FONDO A SOSTEGNO DEL POTENZIAMENTO DEL MOVIMENTO SPORTIVO ITALIANO	05	8	1	1	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	11.954.000,00
849 S	COMITATO ITALIANO PARALIMPICO	04	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE INTERNAZIONALE - AGENZIA MONDIALE ANTIDOPING - PER LA PROMOZIONE DELLA LOTTA AL DOPING	07	8	1	1	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.000.119,33	0,00	1.000.119,33	199.880,67
851	SOMMA DA EROGARE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO VITALIZIO INTITOLATO GIULIO ONESTI	05	1	1	1	533.500,00	225.000,00	758.500,00	636.571,97	0,00	636.571,97	121.928,03
852	FONDO DA DESTINARE AD INTERVENTI A FAVORE DELLE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE	12	8	1	1	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
	17.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**111.200.000,00**	**17.131.708,96**	**128.331.708,96**	**40.353.325,42**	**67.215.922,51**	**107.569.247,93**	**20.762.461,03**
	17.2.3 INVESTIMENTI					**111.200.000,00**	**17.131.708,96**	**128.331.708,96**	**40.353.325,42**	**67.215.922,51**	**107.569.247,93**	**20.762.461,03**
934	FONDO DI GARANZIA PER I MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, ATTREZZATURA E ACQUISTO DI IMPIANTI SPORTIVI COMPRESA L'ACQUISIZIONE DI AREE DA PARTE DI SOCIETA' O ASSOCIAZIONI SPORTIVE O SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO CHE PERSEGUA FINALITA' SPORTIVE	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937	FONDO SPORT E PERIFERIE	21	6	2	1	50.000.000,00	15.000.000,00	65.000.000,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	10.000.000,00
982	FONDO PER L'ATTIVITA' DELLA "FONDAZIONE 20 MARZO 2006" RELATIVAMENTE ALL'UTILIZZO E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COSTITUITO DAI BENI REALIZZATI, AMPLIATI O RISTRUTTURATI IN OCCASIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI E DEI IX GIOCHI PARALIMPICI	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e cassa)	Variazioni (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
983	FONDO PER LO SVILUPPO E LA CAPILLARE DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA A TUTTE LE ETA' E TRA TUTTI GLI STRATI DELLA POPOLAZIONE (ART. 64 D.L. N. 83/2012)	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	POLITICHE PER LO SPORT	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	MUTUI RELATIVI AD INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 65/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	21	8	1	1	59.400.000,00	-4.425.291,04	54.974.708,96	33.796.325,42	10.415.922,51	44.212.247,93	10.762.461,03
988	FONDO PER GLI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	21	8	1	1	1.800.000,00	6.557.000,00	8.357.000,00	6.557.000,00	1.800.000,00	8.357.000,00	0,00
991	SOMMA DA EROGARE ALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE O LA RISTRUTTURAZIONE DI INFRASTRUTTURE DESTINATE AD OSPITARE, CON CARATTERE DI CONTINUITA', ATTIVITA' O EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE O INTERNAZIONALE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, LA RISTRUTTURAZIONE E L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI DESTINATI A SEDE DEL MUSEO DELLO SPORT	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
	17.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
887	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Stanziamento iniziale (Competenza e cassa)	Variazioni (Competenza e Cassa)	Stanziamento finale (Competenza e Cassa)	Pagamenti c/c	Somme rimaste da pagare	Totale impegnato	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3			a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
18	**POLITICHE DI COESIONE** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**4.106.043,00**	**54.206,43**	**4.160.249,43**	**2.526.618,13**	**366.815,40**	**2.893.433,53**	**1.266.815,90**
	18.1 SPESE CORRENTI					**4.106.043,00**	**54.206,43**	**4.160.249,43**	**2.526.618,13**	**366.815,40**	**2.893.433,53**	**1.266.815,90**
	18.1.1 FUNZIONAMENTO					**4.106.043,00**	**54.206,43**	**4.160.249,43**	**2.526.618,13**	**366.815,40**	**2.893.433,53**	**1.266.815,90**
181	SPESE PER LA RETRIBUZIONE AI MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E ANALISI PER LA PROGRAMMAZIONE (NUVAP)	01	1	3	2	3.965.061,00	4.206,43	3.969.267,43	2.458.791,76	349.964,06	2.808.755,82	1.160.511,61
250	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	80.037,00	50.000,00	130.037,00	67.471,47	16.851,34	84.322,81	45.714,19
251	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEGLI STRUMENTI DI ANALISI E MONITORAGGIO DEL DIPARTIMENTO	02	1	1	1	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
255	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
256	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	2.945,00	0,00	2.945,00	354,90	0,00	354,90	2.590,10
	18.1.2 INTERVENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
233	SOMME DESTINATE AL NUVAP PER LE AZIONI DI RACCORDO TRA I NUCLEI DI VALUTAZIONE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.3 PARTITE DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
	18.3.1 PARTITA DI GIRO					**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
888	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	01	1	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

CONTO FINANZIARIO 2018 (residui)

PARTE II^ - SPESA	Residui accertati al 01/01/2018	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
SPESE	**1.507.168.828,33**	**804.334.325,35**	**652.742.389,48**	**1.457.076.714,83**	**50.092.113,50**
SPESE CORRENTI	1.426.659.159,68	788.381.031,98	595.431.666,30	1.383.812.698,28	42.846.461,40
SPESE IN CONTO CAPITALE	80.509.668,65	15.953.293,37	57.310.723,18	73.264.016,55	7.245.652,10

CONTO FINANZIARIO 2018 (residui) - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

CENTRI DI RESPONSABILITA'	Residui accertati al 01/01/2018	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
1 - SEGRETARIATO GENERALE	**763.521.064,14**	**295.359.385,68**	**453.743.170,40**	**749.102.556,08**	**14.418.508,06**
1.1 SPESE CORRENTI	748.263.043,08	291.696.140,14	442.592.528,94	734.288.669,08	13.974.374,00
1.1.1 FUNZIONAMENTO	234.522.376,42	230.033.616,98	2.370.151,11	232.403.768,09	2.118.608,33
1.1.2 INTERVENTI	513.740.666,66	61.662.523,16	440.222.377,83	501.884.900,99	11.855.765,67
1.1.5 ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	15.258.021,06	3.663.245,54	11.150.641,46	14.813.887,00	444.134,06
1.2.3 INVESTIMENTI	15.258.021,06	3.663.245,54	11.150.641,46	14.813.887,00	444.134,06
3 - RAPPORTI CON IL PARLAMENTO	**4.225,90**	**1.028,28**	**0,00**	**1.028,28**	**3.197,62**
3.1 SPESE CORRENTI	4.225,90	1.028,28	0,00	1.028,28	3.197,62
3.1.1 FUNZIONAMENTO	4.225,90	1.028,28	0,00	1.028,28	3.197,62
3.1.2 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - POLITICHE EUROPEE	**191.629,61**	**121.476,69**	**39.948,45**	**161.425,14**	**30.204,47**
4.1 SPESE CORRENTI	191.629,61	121.476,69	39.948,45	161.425,14	30.204,47
4.1.1 FUNZIONAMENTO	51.681,16	19.255,16	2.256,53	21.511,69	30.169,47
4.1.2 INTERVENTI	139.948,45	102.221,53	37.691,92	139.913,45	35,00
5 - RIFORME ISTITUZIONALI	**53.909,79**	**51.916,61**	**0,00**	**51.916,61**	**1.993,18**
5.1 SPESE CORRENTI	53.909,79	51.916,61	0,00	51.916,61	1.993,18
5.1.1 FUNZIONAMENTO	53.909,79	51.916,61	0,00	51.916,61	1.993,18
6 - FUNZIONE PUBBLICA	**4.763.253,37**	**2.361.770,28**	**2.299.294,06**	**4.661.064,34**	**102.189,03**
6.1 SPESE CORRENTI	4.763.253,37	2.361.770,28	2.299.294,06	4.661.064,34	102.189,03
6.1.1 FUNZIONAMENTO	370.050,30	156.984,39	200.000,00	356.984,39	13.065,91
6.1.2 INTERVENTI	4.393.203,07	2.204.785,89	2.099.294,06	4.304.079,95	89.123,12
6.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3 INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE	**1.121.107,22**	**635.868,43**	**240.178,63**	**876.047,06**	**245.060,16**
7.1 SPESE CORRENTI	664.407,31	316.327,75	240.178,63	556.506,38	107.900,93
7.1.1 FUNZIONAMENTO	228.194,31	177.071,75	544,63	177.616,38	50.577,93
7.1.2 INTERVENTI	436.213,00	139.256,00	239.634,00	378.890,00	57.323,00
7.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	456.699,91	319.540,68	0,00	319.540,68	137.159,23
7.2.3 INVESTIMENTI	456.699,91	319.540,68	0,00	319.540,68	137.159,23

CENTRI DI RESPONSABILITA'	Residui accertati al 01/01/2018	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
8 - PARI OPPORTUNITA'	**148.971.241,73**	**40.524.309,49**	**99.670.787,68**	**140.195.097,17**	**8.776.144,56**
8.1 SPESE CORRENTI	148.971.241,73	40.524.309,49	99.670.787,68	140.195.097,17	8.776.144,56
8.1.1 FUNZIONAMENTO	35.621,19	2.228,11	14,00	2.242,11	33.379,08
8.1.2 INTERVENTI	148.935.620,54	40.522.081,38	99.670.773,68	140.192.855,06	8.742.765,48
9 - INFORMAZIONE ED EDITORIA	**80.045.666,14**	**70.052.899,66**	**9.793.674,29**	**79.846.573,95**	**199.092,19**
9.1 SPESE CORRENTI	80.045.662,14	70.052.899,66	9.793.670,29	79.846.569,95	199.092,19
9.1.1 FUNZIONAMENTO	767,15	560,75	0,00	560,75	206,40
9.1.2 INTERVENTI	80.044.894,99	70.052.338,91	9.793.670,29	79.846.009,20	198.885,79
9.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00
9.2.3 INVESTIMENTI	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00
10 - PROGRAMMA DI GOVERNO	**162.617,00**	**38.040,01**	**124.560,63**	**162.600,64**	**16,36**
10.1 SPESE CORRENTI	162.617,00	38.040,01	124.560,63	162.600,64	16,36
10.1.1 FUNZIONAMENTO	112.643,36	10.350,00	102.277,00	112.627,00	16,36
10.1.2 INTERVENTI	49.973,64	27.690,01	22.283,63	49.973,64	0,00
11 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA	**6.145.368,00**	**3.082.542,36**	**2.859.121,54**	**5.941.663,90**	**203.704,10**
11.1 SPESE CORRENTI	6.145.368,00	3.082.542,36	2.859.121,54	5.941.663,90	203.704,10
11.1.1 FUNZIONAMENTO	609.332,61	582.533,72	8.373,26	590.906,98	18.425,63
11.1.2 INTERVENTI	5.536.035,39	2.500.008,64	2.850.748,28	5.350.756,92	185.278,47
11.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.3 INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - PROTEZIONE CIVILE	**190.553.707,14**	**152.317.255,70**	**27.450.240,18**	**179.767.495,88**	**10.786.211,26**
13.1 SPESE CORRENTI	161.564.406,46	140.635.141,82	11.039.963,07	151.675.104,89	9.889.301,57
13.1.1 FUNZIONAMENTO	39.387.651,29	30.721.680,83	2.097.202,45	32.818.883,28	6.568.768,01
13.1.2 INTERVENTI	122.176.755,17	109.913.460,99	8.942.760,62	118.856.221,61	3.320.533,56
13.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	28.989.300,68	11.682.113,88	16.410.277,11	28.092.390,99	896.909,69
13.2.3 INVESTIMENTI	28.989.300,68	11.682.113,88	16.410.277,11	28.092.390,99	896.909,69
14 - POLITICHE ANTIDROGA	**18.248.616,10**	**4.391.808,17**	**10.765.654,95**	**15.157.463,12**	**3.091.152,98**
14.1 SPESE CORRENTI	18.248.616,10	4.391.808,17	10.765.654,95	15.157.463,12	3.091.152,98
14.1.1 FUNZIONAMENTO	22.930,68	4.364,64	12.035,36	16.400,00	6.530,68
14.1.2 INTERVENTI	18.225.685,42	4.387.443,53	10.753.619,59	15.141.063,12	3.084.622,30

CENTRI DI RESPONSABILITA'	Residui accertati al 01/01/2018	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
15 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA	**2.120.081,67**	**1.648.528,81**	**378.518,96**	**2.027.047,77**	**93.033,90**
15.1 SPESE CORRENTI	2.120.081,67	1.648.528,81	378.518,96	2.027.047,77	93.033,90
15.1.1 FUNZIONAMENTO	3.923,38	3.923,38	0,00	3.923,38	0,00
15.1.2 INTERVENTI	2.116.158,29	1.644.605,43	378.518,96	2.023.124,39	93.033,90
16 - GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	**237.413.263,71**	**228.289.053,18**	**8.026.783,96**	**236.315.837,14**	**1.097.426,57**
16.1 SPESE CORRENTI	237.413.263,71	228.289.053,18	8.026.783,96	236.315.837,14	1.097.426,57
16.1.1 FUNZIONAMENTO	7.207,26	276,24	4.742,77	5.019,01	2.188,25
16.1.2 INTERVENTI	237.406.056,45	228.288.776,94	8.022.041,19	236.310.818,13	1.095.238,32
17 - SPORT	**52.896.645,51**	**5.165.598,77**	**36.870.072,68**	**42.035.671,45**	**10.860.974,06**
17.1 SPESE CORRENTI	17.091.002,51	4.877.205,50	7.120.272,07	11.997.477,57	5.093.524,94
17.1.1 FUNZIONAMENTO	6.406,15	6.380,68	25,47	6.406,15	0,00
17.1.2 INTERVENTI	17.084.596,36	4.870.824,82	7.120.246,60	11.991.071,42	5.093.524,94
17.2 SPESE IN CONTO CAPITALE	35.805.643,00	288.393,27	29.749.800,61	30.038.193,88	5.767.449,12
17.2.3 INVESTIMENTI	35.805.643,00	288.393,27	29.749.800,61	30.038.193,88	5.767.449,12
18 - POLITICHE DI COESIONE	**956.431,30**	**292.843,23**	**480.383,07**	**773.226,30**	**183.205,00**
18.1 SPESE CORRENTI	956.431,30	292.843,23	480.383,07	773.226,30	183.205,00
18.1.1 FUNZIONAMENTO	476.085,30	292.843,23	37,07	292.880,30	183.205,00
18.1.2 INTERVENTI	480.346,00	0,00	480.346,00	480.346,00	0,00
TOTALE GENERALE	**1.507.168.828,33**	**804.334.325,35**	**652.742.389,48**	**1.457.076.714,83**	**50.092.113,50**

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2018	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
1	**SEGRETARIATO GENERALE** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 8*** *: Soccorso civile* ***Programma 8.4*** *: Interventi per pubbliche calamità* ***Missione 18*** *: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente* ***Programma 18.14*** *: Sostegno allo sviluppo sostenibile* ***Missione 24:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 24.5*** *: Protezione sociale per particolari categorie* ***Missione 32:*** *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* ***Programma 32.4*** *: Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni*					**763.521.064,14**	**295.359.385,68**	**453.743.170,40**	**749.102.556,08**	**14.418.508,06**
	1.1 SPESE CORRENTI					**748.263.043,08**	**291.696.140,14**	**442.592.528,94**	**734.288.669,08**	**13.974.374,00**
	1.1.1 FUNZIONAMENTO					**234.522.376,42**	**230.033.616,98**	**2.370.151,11**	**232.403.768,09**	**2.118.608,33**
101	RETRIBUZIONI CORRISPOSTE PER LEGGE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI, AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	01	1	1	1	4.075,99	4.075,99	0,00	4.075,99	0,00
103	STIPENDI DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE, DEGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	01	1	1	1	95.492,55	95.492,55	0,00	95.492,55	0,00
104	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE	01	1	1	1	392.835,10	329.470,13	0,00	329.470,13	63.364,97
105	ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE	03	1	1	1	164.723,75	125.326,38	0,00	125.326,38	39.397,37
106	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE, DEGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEI SOTTOSEGRETARI CON DELEGA DEL PRESIDENTE	01	1	1	1	549.291,17	346.331,29	0,00	346.331,29	202.959,88
107	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE E ACCESSORIO DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	01	1	1	1	528.410,90	407.963,69	0,00	407.963,69	120.447,21
108	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO DELLE AUTORITA' POLITICHE E DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ORGANIZZATIVAMENTE RICONDUCIBILI AL SEGRETARIATO GENERALE	02	1	1	1	84.843,58	5.388,01	34.585,43	39.973,44	44.870,14
109	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	02	1	3	4	69.593,30	58.637,45	9.763,13	68.400,58	1.192,72
110	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	01	1	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE CASA ITALIA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ASSEGNATO A TUTTI GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE AUTORITA' POLITICHE	01	1	1	1	114.623,94	114.623,94	0,00	114.623,94	0,00

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2018	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
113	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ASSEGNATO AL SEGRETARIATO GENERALE E AI DIPARTIMENTI	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	SPESE PER ACQUISIZIONE DI BANCHE DATI ON LINE, PUBBLICAZIONI DIGITALI, INFORMATIZZAZIONE CATALOGHI E PER IL FUNZIONAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CHIGIANA	02	1	1	1	44.913,80	41.185,62	3.143,18	44.328,80	585,00
117	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE PER LEGGE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI, AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	01	1	1	1	2.315,07	2.315,07	0,00	2.315,07	0,00
118	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE/REALIZZAZIONE DI EVENTI ISTITUZIONALI RIGUARDANTI L'O.M.R.I. E L'ARALDICA PUBBLICA	02	1	1	1	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
120	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	3.904,06	2.142,60	0,00	2.142,60	1.761,46
121	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE UFFICIALI NONCHÉ PER LA PARTECIPAZIONE A VERTICI, CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE, COMITATI, INCONTRI ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA ED ALL'ESTERO DEL PRESIDENTE E DEI VICEPRESIDENTI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DELLE RISPETTIVE DELEGAZIONI, NONCHE' PER LA GESTIONE E CONDUZIONE DELL'ALLOGGIO PRESIDENZIALE	02	1	1	1	13.850,10	11.960,60	0,00	11.960,60	1.889,50
122	COMPENSI AD ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE PER ATTIVITÀ DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO IVI COMPRESO IL RIMBORSO DEGLI ONERI DOCUMENTATI RELATIVI AD EVENTUALI TRASFERTE	02	1	1	1	13.791,41	13.791,38	0,00	13.791,38	0,03
123	SPESE PER LE ESEQUIE DI STATO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DI MISSIONE ED ALTRE STRUTTURE DI SUPPORTO	01	1	1	1	1.280.555,24	792.649,31	217.490,69	1.010.140,00	270.415,24
125	COMPENSI PER INCARICHI AD ESPERTI E CONSULENTI PRESSO LE STRUTTURE DI MISSIONE ED ALTRE STRUTTURE DI SUPPORTO	02	1	1	1	1.420.641,35	1.080.680,91	0,00	1.080.680,91	339.960,44
128	SPESE PER L'ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	02	1	1	1	9.062,41	4.591,52	0,00	4.591,52	4.470,89
130	ONERI PER IRAP SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE PER LEGGE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI, AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	03	1	1	1	813,14	813,14	0,00	813,14	0,00
132	SPESE CONNESSE ALL'EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO AEREO PER ESIGENZE DI STATO, PER RAGIONI SANITARIE D'URGENZA E PER FINALITA' DI SICUREZZA	02	1	1	1	95.396,63	62.830,93	1.591,07	64.422,00	30.974,63
134	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI VICESEGRETARI GENERALI	01	1	1	1	4.711,93	3.230,00	0,00	3.230,00	1.481,93
135	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO	01	1	1	1	5.579.030,81	5.579.030,81	0,00	5.579.030,81	0,00
136	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO	01	1	1	1	4.072.688,40	4.072.688,40	0,00	4.072.688,40	0,00
137	ONERI PER IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO	03	1	1	1	1.145.227,94	1.145.227,94	0,00	1.145.227,94	0,00
138	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEGLI EVENTUALI VICESEGRETARI GENERALI	01	1	1	1	30.609,11	27.101,54	0,00	27.101,54	3.507,57
139	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO DEL PERSONALE IN SERVIZIO	02	1	1	1	229.855,71	84.869,91	75.906,78	160.776,69	69.079,02
142	EMOLUMENTI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CONTRATTUALIZZATO IN SERVIZIO (ART. 84 CCNL)	01	1	1	1	677.228,45	370.054,60	257.445,40	627.500,00	49.728,45
143	SPESE PER INDENNITA' AL PERSONALE NON MINISTERIALE (EX ART. 85 CCNL)	01	1	1	1	83.103,50	65.376,12	11.323,88	76.700,00	6.403,50

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2018	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
144	FONDO PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	ONERI PER IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI VICESEGRETARI GENERALI	03	1	1	1	3.429,02	3.243,18	0,00	3.243,18	185,84
148	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI DEL PERSONALE E PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008	02	1	1	1	44.192,72	272,72	0,00	272,72	43.920,00
149	BENESSERE ORGANIZZATIVO E PROVVIDENZE AL PERSONALE	02	1	1	1	24.690,38	20.696,20	3.976,18	24.672,38	18,00
150	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITÀ FISICA SUBITA PER INFERMITÀ CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE	01	1	1	1	118.443,12	118.261,62	0,00	118.261,62	181,50
152	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE E LA RIGENERAZIONE URBANA NELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGLIO	02	1	1	1	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
153	EMOLUMENTI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS 30/3/2001 N. 165	01	1	1	1	176.786,09	94.769,08	59.380,92	154.150,00	22.636,09
154	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE E LA RIGENERAZIONE URBANA NELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGLIO	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	01	1	1	1	265.150,38	176.387,60	83.612,40	260.000,00	5.150,38
156	ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	03	1	1	1	156.055,08	66.184,79	86.715,21	152.900,00	3.155,08
157	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS. N. 165/2001	01	1	1	1	45.473,22	42.569,74	0,00	42.569,74	2.903,48
159	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	SPESE PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE TRANSATTIVE CONSEGUENTI ALLE PREGRESSE GESTIONI COMMISSARIALI E DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE CAMPANIA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	03	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	SPESE PER ONORARI E INDENNITA' DI MISSIONE AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITÀ A TESTIMONI, ONORARI E INDENNITÀ DI MISSIONE A CONSULENTI TECNICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	SPESE PER LE ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE	02	1	1	1	223.518,43	154.462,22	52.959,09	207.421,31	16.097,12
164	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE DENOMINATA DELEGAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	02	1	1	1	143.172,89	21.446,51	0,00	21.446,51	121.726,38
165	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE DENOMINATA DELEGAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	COMPENSI AI COMMISSARI E AI VICE COMMISSARI STRAORDINARI DI GOVERNO NOMINATI EX ART. 11 LEGGE N. 400/1988	01	1	1	1	181.126,44	58.581,42	121.899,63	180.481,05	645,39
167	COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999	02	1	1	1	153.549,14	103.474,53	0,00	103.474,53	50.074,61

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2018	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
168	SPESE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI EX ART. 27 LEGGE N. 241/1990	02	1	1	1	15.237,49	10.885,59	2.186,02	13.071,61	2.165,88
170	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE	02	1	1	1	3.745,88	3.745,88	0,00	3.745,88	0,00
171	COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE EX ART. 99 CCNL	02	1	1	1	186.817,02	176.737,02	6.720,00	183.457,02	3.360,00
172	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	02	1	1	1	206.968.845,82	206.968.845,40	0,00	206.968.845,40	0,42
174	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI SICUREZZA CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E DI SICUREZZA CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO E IMPULSO NELL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA	02	1	1	1	5.108,84	5.099,82	6,02	5.105,84	3,00
177	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO E IMPULSO NELL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOSICUREZZA, LE BIOTECNOLOGIE E LE SCIENZE DELLA VITA	02	1	1	1	4.242,54	3.794,30	0,00	3.794,30	448,24
180	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO DI TUTTI GLI APPROFONDIMENTI DI CARATTERE AMBIENTALE, SANITARIO ED ECONOMICO RELATIVI ALL'ASSE FERROVIARIO TORINO-LIONE	02	1	1	1	12.409,15	12.408,93	0,00	12.408,93	0,22
183	SPESE PER ESECUZIONI SENTENZE IN MATERIA DI PERSONALE NONCHE' PER INTERESSI LEGALI O RIVALUTAZIONE MONETARIA SULLE RETRIBUZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	INDAGINI, RILEVAZIONI E SONDAGGI	02	1	1	1	51.850,00	42.500,00	9.350,00	51.850,00	0,00
187	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ED ALLE ESIGENZE ISTITUZIONALI E DI DECORO DELLE AUTORITÀ POLITICHE PRESENTI PRESSO LE SEDI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	02	1	1	1	192.154,51	168.349,29	10.250,51	178.599,80	13.554,71
188	SPESE PER PROGETTAZIONI E SERVIZI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	02	1	1	1	156.010,93	101.703,20	42.759,32	144.462,52	11.548,41
189	SPESE RELATIVE AD EVENTI ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	SPESE PER FORNITURE E LAVORI TIPOGRAFICI, STAMPATI SPECIALI	02	1	1	1	13.521,14	2.593,16	10.927,98	13.521,14	0,00
191	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI E DEI GIARDINI	02	1	1	1	1.920.975,82	1.862.089,76	58.870,66	1.920.960,42	15,40
192	CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO DI TUTELA E PER ASSICURARE LE FINALITA' ISTITUZIONALI	02	1	1	1	35.543,10	34.689,46	65,43	34.754,89	788,21
193	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	02	1	1	1	28.817,13	22.001,38	2.849,96	24.851,34	3.965,79

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2018	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
194	CONSUMI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AUTOVETTURE PER IL SERVIZIO DI TUTELA E PER ASSICURARE LE FINALITA' ISTITUZIONALI	02	1	1	1	13.602,01	10.898,59	0,00	10.898,59	2.703,42
195	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	02	1	1	1	384.430,13	14.073,99	150.000,00	164.073,99	220.356,14
197	COMPENSI PER ESPERTI NOMINATI AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 3, DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137	02	1	1	1	22.706,89	16.571,31	0,01	16.571,32	6.135,57
198	SPESE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS ED ABBONAMENTI TELEVISIVI NONCHÉ SPESE DA SOSTENERSI IN APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE, DI REGOLAMENTI IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	02	1	1	1	1.109.200,78	595.213,06	444.752,09	1.039.965,15	69.235,63
199	SPESE DI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE, DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEGLI IMMOBILI, LAVAGGIO TENDE E TAPPETI E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	02	1	1	1	1.411.492,74	1.407.453,79	0,00	1.407.453,79	4.038,95
200	SPESE PER IL SERVIZIO DI PIANTE INTERNO	02	1	1	1	43.466,07	43.462,02	0,00	43.462,02	4,05
201	SPESE DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO	02	1	1	1	392.441,37	373.793,11	0,00	373.793,11	18.648,26
207	SPESE PER IL SERVIZIO DI ANAGRAFICA DELLE POSTAZIONI E DI ARREDI	02	1	1	1	93.908,38	93.900,92	0,00	93.900,92	7,46
209	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIE TECNICO-SPECIALISTICHE	02	1	1	1	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
211	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE	02	1	1	1	7.926,26	7.908,26	4,00	7.912,26	14,00
213	SPESE PER L'INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI TECNOLOGICI DELLE RETI INFORMATICHE E DI TELECOMUNICAZIONE E DEL SERVIZIO CALL CENTER	02	1	1	1	2.401.897,49	2.084.146,75	305.821,86	2.389.968,61	11.928,88
217	SPESE INERENTI AL CONTENZIOSO RELATIVO AL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	02	1	1	1	36.544,48	36.544,48	0,00	36.544,48	0,00
218	SPESE DI RILEVAZIONE, ANALISI STATISTICHE, MONITORAGGIO CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CASA ITALIA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	SPESE PER CANONI TELEFONICI, SATELLITARI E DI TELECOMUNICAZIONI	02	1	1	1	581.294,27	148.287,91	209.821,50	358.109,41	223.184,86
221	SPESE PER PREMI ASSICURATIVI ED ONERI DI MOBILITÀ	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMMOBILE LARGO PIETRO BRAZZA', 86	02	1	1	1	172.132,46	75.606,16	95.972,76	171.578,92	553,54
431 (1)	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA STATO-CITTA'	02	1	1	1	1.975,47	1.064,00	0,00	1.064,00	911,47
	1.1.2 INTERVENTI					**513.740.666,66**	**61.662.523,16**	**440.222.377,83**	**501.884.900,99**	**11.855.765,67**
119	FONDO PER L'INFORMATIZZAZIONE E LA CLASSIFICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE	05	1	3	4	1.846.482,13	1.846.482,13	0,00	1.846.482,13	0,00
182	FONDO PER IL COMPLETAMENTO E LO SVILUPPO DEL PROGETTO X-LEGES	05	1	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	SPESE PER PROGETTI SETTORIALI E PER EVENTI DI PROMOZIONE DI NATURA CELEBRATIVA	05	1	1	1	313.200,00	239.582,00	73.618,00	313.200,00	0,00
185	SOMME PER LE CELEBRAZIONI DELLA FIGURA DI ANTONIO GRAMSCI, IN OCCASIONE DELL'OTTANTESIMO ANNO DALLA SUA SCOMPARSA	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 (N.I.)	SOMME DESTINATE AL MILAN CENTER FOR FOOD LAW AND POLICY	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	SOMME OCCORRENTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DALLA CONFEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E PARTIGIANE PER LA CELEBRAZIONE DEL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA E DELLA GUERRA DI LIBERAZIONE	05	1	1	1	46.358,00	13.900,40	0,00	13.900,40	32.457,60

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2018	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
210	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI E LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DEL COMITATO PROMOTORE DELLE CELEBRAZIONI VERDIANE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	SOMME OCCORRENTI ALLA PROMOZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE CELEBRAZIONI DEL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DEL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI ELETTORALI DELLE DONNE NONCHE' DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI ALDO MORO	05	1	1	1	1.188.569,01	839.894,55	229.335,39	1.069.229,94	119.339,07
220	SOMMA ASSEGNATA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE	05	6	2	1	445.801.032,88	31.738.770,91	414.062.261,97	445.801.032,88	0,00
222	SOMME DESTINATE ALLA CONCESSIONE DI UN RICONOSCIMENTO AI CONGIUNTI DELLE VITTIME DELLE FOIBE	05	1	1	1	2.820,64	2.820,64	0,00	2.820,64	0,00
223	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMBATTENTI E REDUCI (R.D.24/6/1923 N. 850)	05	1	1	1	95.323,00	0,00	95.323,00	95.323,00	0,00
224	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE PER ASSEGNAZIONE DI QUOTA PARTE DELL'OTTO PER MILLE IRPEF DI PERTINENZA DELLO STATO	05	1	6	1	54.660.265,49	19.363.810,68	24.160.861,31	43.524.671,99	11.135.593,50
225	CONTRIBUTO AL GRUPPO MEDAGLIE D'ORO AL VALORE MILITARE (L. 28/12/1995 N. 549)	05	1	1	1	4.674,00	0,00	4.674,00	4.674,00	0,00
226	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NASTRO AZZURRO (L. 28/12/1995 N. 549)	05	1	1	1	5.073,00	0,00	5.073,00	5.073,00	0,00
229	SOMME PER I PREMI INTITOLATI A GIACOMO MATTEOTTI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E PER LA PROMOZIONE DEI PREMI (L. 5/10/2004 N. 255 ART. 2)	05	1	1	1	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
230	FONDO PER GLI INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI ILLUSTRI CHE VERSANO IN STATO DI PARTICOLARE NECESSITÀ (L. 8/8/1985 N. 440 - L. 27/12/2006 N. 296 ART. 1 C. 1277)	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	SOMME DA DESTINARE AL RESTAURO DEL BLOCCO N. 21 DEL CAMPO DI AUSCHWITZ	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	ATTUAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LE BONIFICHE NELLA REGIONE CAMPANIA	05	5	5	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE IN RETE E L'INFORMATIZZAZIONE DEI CENTRI DI RISORSE BIOLOGICHE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	SOMME DESTINATE ALLA CONCESSIONE DI UNA MEDAGLIA D'ONORE AI CITTADINI ITALIANI MILITARI E CIVILI DEPORTATI E INTERNATI NEI LAGER NAZISTI E AI FAMILIARI DEI DECEDUTI NONCHE' ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO (L. 27/12/2006 N. 296 ART. 1 C. 1274/1276)	05	1	1	1	25.201,83	25.201,83	0,00	25.201,83	0,00
240 S	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL QUARANTENNALE DEL TERREMOTO DEL FRIULI DEL 1976	04	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 S	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI PER IL CENTENARIO DELLA FONDAZIONE DI LEGAUTONOMIE	04	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	SOMME DA DESTINARE AGLI ADEMPIMENTI PER ASSICURARE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (ART. 19 DPR 2/4/2003 N. 104)	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 243	FONDO PER L'INNOVAZIONE SOCIALE	4	10	9	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I. 244	SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI RELATIVI ALLO STUDIO DEL PENSIERO MATTEOTTIANO E ALLA SUA DIFFUSIONE	04	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DI NATURA INFRASTRUTTURALE E PER LE ESIGENZE DI SICUREZZA DEL G7	12	1	1	1	4.839.061,10	4.382.578,09	367.837,54	4.750.415,63	88.645,47

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2018	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
247	SOMME DA DESTINARE ALLA PROMOZIONE ED ALLA CONOSCENZA DEGLI EVENTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE IN FAVORE DELLE FUTURE GENERAZIONI	05	1	3	4	799.068,19	305.601,87	44.528,95	350.130,82	448.937,37
252	SPESE PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI	12	1	1	1	966.055,74	966.055,74	0,00	966.055,74	0,00
253	SPESE PER PROGETTI ED INIZIATIVE PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE	12	1	3	4	2.852.443,03	1.643.745,70	1.178.864,67	2.822.610,37	29.832,66
254	SOMME DESTINATE ALLA CORRESPONSIONE DI SPECIALI ELARGIZIONI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DELLE VITTIME DEL DISASTRO FERROVIARIO DI ANDRIA-CORATO DEL 12 LUGLIO 2016	05	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA ALL'AJA IL 29 MAGGIO 1993 PER LA TUTELA DEI MINORI E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE. SPESE IN TEMA DI ADOZIONE DI MINORI STRANIERI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI	12	10	4	1	294.078,62	294.078,62	0,00	294.078,62	0,00
538	SPESE PER IL SOSTEGNO DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI	05	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.5 ONERI COMUNI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
227	VERSAMENTO ALL'ENTRATA DELLO STATO ED IN FAVORE DI ALTRI ENTI	12	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	FONDO DI RISERVA	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.6 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
231	INDENNITÀ PER UNA SOLA VOLTA IN LUOGO DI PENSIONE, INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**15.258.021,06**	**3.663.245,54**	**11.150.641,46**	**14.813.887,00**	**444.134,06**
	1.2.3 INVESTIMENTI					**15.258.021,06**	**3.663.245,54**	**11.150.641,46**	**14.813.887,00**	**444.134,06**
901	SPESE PER ACQUISTO E CONSERVAZIONE DI LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA CHIGIANA	21	1	1	1	32.953,08	17.964,69	13.603,55	31.568,24	1.384,84
902	ACQUISTO DI ARREDI DI UFFICIO, DI RAPPRESENTANZA, DI APPARECCHIATURE NONCHE' RESTAURO ARREDI	21	1	1	1	358.520,10	357.680,10	0,00	357.680,10	840,00
903	SPESE PER IL COMPLETAMENTO DEL POLO NATATORIO VALCO SAN PAOLO	21	1	1	1	1.076.009,97	0,00	961.357,42	961.357,42	114.652,55
904	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA, IL RESTAURO ED IL RIPRISTINO DEL DECORO DEI LUOGHI DELLA MEMORIA PER LA CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE	21	1	3	4	9.084.771,86	777.363,27	8.036.640,87	8.814.004,14	270.767,72
905	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI	21	1	1	1	329.058,72	325.366,16	3.453,56	328.819,72	239,00
908	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLE INFRASTRUTTURE	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E L'ACQUISTO DI SOFTWARE	21	1	1	1	116.321,87	113.324,70	1.520,02	114.844,72	1.477,15
910	SPESE PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETI INFORMATICHE, DI TELECOMUNICAZIONE E RADIOTELEVISIONE; PER L'ACQUISTO DEI RELATIVI APPARATI INCLUSI LE CENTRALI TELEFONICHE, TERMINALI E APPARATI MULTIMEDIALI	21	1	1	1	988.567,60	988.567,60	0,00	988.567,60	0,00
911	SPESE PER L'ADEGUAMENTO DELLE SEDI DOVUTO ALLE ESIGENZE FUNZIONALI DELLE AUTORITA' E DELLE STRUTTURE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	21	1	1	1	21.651,78	9.483,91	0,00	9.483,91	12.167,87
912	VERIFICHE DI VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITUATI NEI COMUNI DELLE ZONE A RISCHIO SISMICO 1 E RELATIVI PROGETTI DI ADEGUAMENTO	22	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	VERIFICHE DI VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI PRIVATI DELLE ZONE A RISCHIO SISMICO 1	22	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	PIANI SPERIMENTALI PER LA DIFESA SISMICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	22	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2018	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
952	SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI STRATEGICI NEL SETTORE INFORMATICO (ART. 27, C. 1 E 2 LEGGE N. 3/2003)	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	SOMME DESTINATE DAL CIPE AL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI RELATIVI A PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	GESTIONE TRANSITORIA DEL MEMORIALE GIUSEPPE GARIBALDI A CAPRERA	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE, DEGLI INTERVENTI E DELLE INIZIATIVE CONNESSI ALLE CELEBRAZIONI PER IL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI ED INIZIATIVE COFINANZIATI DALLA SOCIETA' ARCUS	21	1	1	1	3.098.225,27	921.554,30	2.134.066,04	3.055.620,34	42.604,93
989	SPESE DI INVESTIMENTO DELL'IMMOBILE LARGO PIETRO BRAZZA', 86	21	1	1	1	151.940,81	151.940,81	0,00	151.940,81	0,00

(1) Capitolo trasferito dal CR 7 "Affari regionali e autonomie"

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2018	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
3	**RAPPORTI CON IL PARLAMENTO** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**4.225,90**	**1.028,28**	**0,00**	**1.028,28**	**3.197,62**
	3.1 SPESE CORRENTI					**4.225,90**	**1.028,28**	**0,00**	**1.028,28**	**3.197,62**
	3.1.1 FUNZIONAMENTO					**4.225,90**	**1.028,28**	**0,00**	**1.028,28**	**3.197,62**
272	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	372,21	372,21	0,00	372,21	0,00
274	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	3.853,69	656,07	0,00	656,07	3.197,62
285	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI E PER LE ATTIVITA' PARLAMENTARI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.2 INTERVENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
299	INTERVENTI PER PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLE PROCEDURE PARLAMENTARI	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2018	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
4	**POLITICHE EUROPEE** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**191.629,61**	**121.476,69**	**39.948,45**	**161.425,14**	**30.204,47**
	4.1 SPESE CORRENTI					**191.629,61**	**121.476,69**	**39.948,45**	**161.425,14**	**30.204,47**
	4.1.1 FUNZIONAMENTO					**51.681,16**	**19.255,16**	**2.256,53**	**21.511,69**	**30.169,47**
306	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	46.602,70	17.469,86	1.464,53	18.934,39	27.668,31
307	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA UE	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	SPESE PER RIVISTE, PUBBLICAZIONI E ABBONAMENTI ON-LINE	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE CON IL COMPITO DI ASSICURARE IL NECESSARIO SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO ALLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA DEL 2014, IN COORDINAMENTO CON L'UFFICIO STAMPA E DEL PORTAVOCE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	962,28	170,28	792,00	962,28	0,00
334	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE ATTA A PREVENIRE L'INSORGERE DEL CONTENZIOSO E A RAFFORZARE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' VOLTE ALLA RISOLUZIONE DELLE PROCEDURE D'INFRAZIONE	02	1	1	1	3.502,00	1.177,42	0,00	1.177,42	2.324,58
335 S	SPESE PER SONDAGGI, RILEVAZIONI, ANALISI STATISTICHE, DOCUMENTAZIONE E MONITORAGGIO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE ATTA A PREVENIRE L'INSORGERE DEL CONTENZIOSO E A RAFFORZARE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' VOLTE ALLA RISOLUZIONE DELLE PROCEDURE D'INFRAZIONE	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	SPESE DI COMUNICAZIONE PER IL SEMESTRE EUROPEO DI PRESIDENZA ITALIANA	02	1	1	1	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00
341	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI	02	1	1	1	612,18	435,60	0,00	435,60	176,58
	4.1.2 INTERVENTI					**139.948,45**	**102.221,53**	**37.691,92**	**139.913,45**	**35,00**
332	SPESE PER I PROGETTI COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA	12	4	9	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	SPESE PER INTERVENTI VOLTI ALLA DIFFUSIONE DELLA NORMATIVA, DELLE OPPORTUNITA' E DEGLI STRUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER I CITTADINI, IN ACCORDO CON LE ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE NONCHE' CON ENTI PRIVATI	05	1	1	1	139.948,45	102.221,53	37.691,92	139.913,45	35,00

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2018	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
5	**RIFORME ISTITUZIONALI** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**53.909,79**	**51.916,61**	**0,00**	**51.916,61**	**1.993,18**
	5.1 SPESE CORRENTI					**53.909,79**	**51.916,61**	**0,00**	**51.916,61**	**1.993,18**
	5.1.1 FUNZIONAMENTO					**53.909,79**	**51.916,61**	**0,00**	**51.916,61**	**1.993,18**
339	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	9,79	9,79	0,00	9,79	0,00
353	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE, DIFFUSIONE E CONFRONTO IN TEMA DI RIFORME COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI, DI RILEVAZIONE DEI LORO EFFETTI, NONCHE' DI ANALISI, DOCUMENTAZIONE E RICERCA SU ISTITUZIONI INTERNAZIONALI ED EUROPEE	02	1	1	1	53.900,00	51.906,82	0,00	51.906,82	1.993,18

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2018	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
6	**FUNZIONE PUBBLICA** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 32:*** *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* ***Programma 32.4*** *: Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni*					**4.763.253,37**	**2.361.770,28**	**2.299.294,06**	**4.661.064,34**	**102.189,03**
	6.1 SPESE CORRENTI					**4.763.253,37**	**2.361.770,28**	**2.299.294,06**	**4.661.064,34**	**102.189,03**
	6.1.1 FUNZIONAMENTO					**370.050,30**	**156.984,39**	**200.000,00**	**356.984,39**	**13.065,91**
131	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA QUALITA' DELLA REGOLAZIONE	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	QUOTA ASSICURATIVA INAIL	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	158,39	158,39	0,00	158,39	0,00
383	SPESE PER RIVISTE E ABBONAMENTI ON LINE	02	1	1	1	3.289,52	3.289,52	0,00	3.289,52	0,00
391	SPESE PER LA CERTIFICAZIONE DEI COSTI CONTRATTUALI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	SPESE DI FUNZIONAMENTO E COMPENSI AI COMPONENTI DEL COMITATO DEI GARANTI (ART. 21 D.LGS. N. 29/93)	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	SPESE PER PARTICOLARI LAVORI UTILI ALLA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	02	1	1	1	24.257,40	24.257,40	0,00	24.257,40	0,00
402	SPESE PER LA GESTIONE DELLE BANCHE DATI ISTITUZIONALI	02	1	1	1	327.175,83	114.161,02	200.000,00	314.161,02	13.014,81
405	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	358,68	358,68	0,00	358,68	0,00
410	SPESE PER ONORARI E INDENNITA' DI MISSIONE AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITÀ A TESTIMONI, ONORARI E INDENNITÀ DI MISSIONE A CONSULENTI TECNICI	02	1	1	1	13.675,38	13.675,38	0,00	13.675,38	0,00
416	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' PER LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE	02	1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI E PERIODICI	02	1	1	1	1.135,10	1.084,00	0,00	1.084,00	51,10
426	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'UNITA' PER LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE	01	1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.1.2 INTERVENTI					**4.393.203,07**	**2.204.785,89**	**2.099.294,06**	**4.304.079,95**	**89.123,12**
404	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELL'ISTITUTO EUROPEO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI MAASTRICHT E DI ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	04	1	1	1	30.000,00	28.422,01	0,00	28.422,01	1.577,99
406	SPESE PER IL PROGETTO PERLA PA	04	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA PER LA MODERNIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A. IVI COMPRESO LO SVILUPPO DI BANCHE DATI	04	1	1	1	2.516.341,97	1.593.581,53	836.310,56	2.429.892,09	86.449,88
409	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA COMPLEMENTARI A QUELLI POSTI IN ESSERE CON LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	04	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	INTERVENTI PER LA TRASPARENZA, LA PARTECIPAZIONE E L'ACCOUNTABILITY E L'INNOVAZIONE DELLA PA	05	1	1	1	488.678,00	167.582,75	320.000,00	487.582,75	1.095,25

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2018	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
413	SOMMA DA ASSEGNARE AL FORMEZ	04	4	8	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	SPESE INERENTI I PROGETTI SPERIMENTALI E INNOVATIVI SU RISORSE TRASFERITE DALL'ANAC	04	1	8	1	1.358.183,10	415.199,60	942.983,50	1.358.183,10	0,00
418	SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	04	1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	04	1	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	ATTIVITA' PROGETTUALI PER L'ANTICORRUZIONE	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6.2.3 INVESTIMENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
923	SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930 S	SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI STRATEGICI NEL SETTORE INFORMATICO (ART. 27, C. 1 E 2 LEGGE N. 3/2003)	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	PROGRAMMA TRIENNALE DI RAFFORZAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NEL MEZZOGIORNO	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2018	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
7	**AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE**					**1.121.107,22**	**635.868,43**	**240.178,63**	**876.047,06**	**245.060,16**
	Missione 1 *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri*									
	Programma 1.3 *: Presidenza del Consiglio dei ministri*									
	Missione 3 *: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*									
	Programma 3.1 *: Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore*									
	Missione 24: *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*									
	Programma 24.5 *: Protezione sociale per particolari categorie*									
	7.1 SPESE CORRENTI					**664.407,31**	**316.327,75**	**240.178,63**	**556.506,38**	**107.900,93**
	7.1.1 FUNZIONAMENTO					**228.194,31**	**177.071,75**	**544,63**	**177.616,38**	**50.577,93**
260	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI	02	1	1	1	33.022,69	20.834,67	0,00	20.834,67	12.188,02
266	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA CONSULTA STATO-REGIONI DELL'ARCO ALPINO	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431 (1)	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA STATO-CITTA'	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	SPESE PER IL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO	02	1	1	1	5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
438	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ISTITUZIONALE PARITETICO PER I PROBLEMI DELLE MINORANZE SLOVENE	02	1	1	1	27.788,00	0,00	0,00	0,00	27.788,00
439	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI COMMISSARIATI DI GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	02	1	1	1	74.077,85	69.177,38	344,64	69.522,02	4.555,83
442	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	7.004,66	3.810,27	0,00	3.810,27	3.194,39
456	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	22,27	22,27	0,00	22,27	0,00
460	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	699,98	255,50	199,99	455,49	244,49
485	COMPENSI AI COMPONENTI DI NOMINA STATALE DELLE COMMISSIONI PARITETICHE PREVISTE DAGLI STATUTI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	02	1	1	1	79.828,86	77.221,66	0,00	77.221,66	2.607,20
	7.1.2 INTERVENTI					**436.213,00**	**139.256,00**	**239.634,00**	**378.890,00**	**57.323,00**
434	FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI	12	1	8	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE	4	1	8	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	FONDO DI SVILUPPO PER LE ISOLE MINORI	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	SPESE PER LE FUNZIONI TRASFERITE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 19 DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78 (EX E.I.M.)	12	1	1	1	343.000,00	108.200,00	214.800,00	323.000,00	20.000,00
484	SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE	12	10	7	1	37.323,00	0,00	0,00	0,00	37.323,00
486	FONDO NAZIONALE PER LATUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	12	10	7	1	55.890,00	31.056,00	24.834,00	55.890,00	0,00

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2018	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
	7.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**456.699,91**	**319.540,68**	**0,00**	**319.540,68**	**137.159,23**
	7.2.3 INVESTIMENTI					**456.699,91**	**319.540,68**	**0,00**	**319.540,68**	**137.159,23**
932	FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA	21	1	8	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933	FONDO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE NEGLI ENTI LOCALI	21	1	1	1	456.699,91	319.540,68	0,00	319.540,68	137.159,23

(1) Capitolo trasferito al CR 1 "Segretariato generale"

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2018	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
8	**PARI OPPORTUNITA'** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 19*** *: Casa e assetto urbanistico* ***Programma 19.1*** *: Edilizia abitativa e politiche territoriali* ***Missione 24:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 24.5*** *: Protezione sociale per particolari categorie*					**148.971.241,73**	**40.524.309,49**	**99.670.787,68**	**140.195.097,17**	**8.776.144,56**
	8.1 SPESE CORRENTI					**148.971.241,73**	**40.524.309,49**	**99.670.787,68**	**140.195.097,17**	**8.776.144,56**
	8.1.1 FUNZIONAMENTO					**35.621,19**	**2.228,11**	**14,00**	**2.242,11**	**33.379,08**
490	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO	02	1	1	1	35.621,19	2.228,11	14,00	2.242,11	33.379,08
507	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PARITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA IVI COMPRESI I COMPENSI AGLI ESPERTI ED AI CONSULENTI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA UE	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.1.2 INTERVENTI					**148.935.620,54**	**40.522.081,38**	**99.670.773,68**	**140.192.855,06**	**8.742.765,48**
493	SPESE PER GLI INTERVENTI RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA'	12	4	1	2	6.310.862,99	2.923.318,80	3.377.658,35	6.300.977,15	9.885,84
494	FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE	4	10	7	1	78.960.836,89	0,00	78.960.836,89	78.960.836,89	0,00
496	SOMME DA DESTINARE AL PIANO CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE	12	4	1	2	30.470.058,01	17.833.336,81	5.093.333,07	22.926.669,88	7.543.388,13
519	SPESE PER LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA PEDOFILIA	12	4	1	2	583.105,16	267.690,56	130.600,00	398.290,56	184.814,60
520	FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE SOCIALE IN FAVORE DELLE VITTIME DI VIOLENZA E SFRUTTAMENTO NONCHÉ DELLE ALTRE FINALITÀ DI PROTEZIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI (ART. 12 LEGGE 228/2003) E SOMME DESTINATE AL PROGRAMMA SPECIALE DI ASSISTENZA PER GARANTIRE, IN VIA TRANSITORIA, ADEGUATE CONDIZIONI DI ALLOGGIO, DI VITTO E DI ASSISTENZA SANITARIA PER LE VITTIME DEI REATI RELATIVI ALLA RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O SERVITÙ OVVERO ALLA TRATTA DI PERSONA (ART. 13 LEGGE 228/2003)	12	4	1	2	29.360.556,14	18.722.745,61	9.713.009,68	28.435.755,29	924.800,85
533	SOMME PER IL FINANZIAMENTO DEL NUMERO VERDE DI PUBBLICA UTILITA' 114 EMERGENZA INFANZIA	05	4	1	2	1.212.219,90	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	12.219,90
534	FONDO PER IL CONTRASTO E LA REPRESSIONE DI PRATICHE DI MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI	12	4	1	2	34.770,00	0,00	34.770,00	34.770,00	0,00
535 S	SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA SPECIALE DI ASSISTENZA PER GARANTIRE, IN VIA TRANSITORIA, ADEGUATE CONDIZIONI DI ALLOGGIO, DI VITTO E DI ASSISTENZA SANITARIA PER LE VITTIME DEI REATI RELATIVI ALLA RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O SERVITÙ OVVERO ALLA TRATTA DI PERSONA (ART. 13 LEGGE 228/2003)	05	4	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2018	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
536	SPESE RELATIVE AI PROGETTI VOLTI A RIDURRE IL DISAGIO SOCIALE DELLA DONNA	05	4	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA E SULL'ORIGINE ETNICA	05	4	1	2	1.854.111,45	732.289,60	1.054.165,69	1.786.455,29	67.656,16
539	SOMME DA DESTINARE ALLA PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO	05	4	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	SOMME DA DESTINARE ALL'OSSERVATORIO PER IL CONTRASTO DELLA PEDOFILIA E DELLA PORNOGRAFIA MINORILE E PER L'ATTUAZIONE E L'AVVIO DELLA RELATIVA BANCA DATI	05	4	1	2	149.100,00	42.700,00	106.400,00	149.100,00	0,00

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2018	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
9	**INFORMAZIONE ED EDITORIA** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 15*** *: Comunicazioni* ***Programma 15.3*** *: Servizi postali* ***Programma 15.4*** *: Sostegno all'editoria*					**80.045.666,14**	**70.052.899,66**	**9.793.674,29**	**79.846.573,95**	**199.092,19**
	9.1 SPESE CORRENTI					**80.045.662,14**	**70.052.899,66**	**9.793.670,29**	**79.846.569,95**	**199.092,19**
	9.1.1 FUNZIONAMENTO					**767,15**	**560,75**	**0,00**	**560,75**	**206,40**
521	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	560,75	560,75	0,00	560,75	0,00
528	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40
540	SPESE INERENTI I SERVIZI TECNICI DEL CENTRO AUDIOVISIVI E CINETECA, RADIOELETTRICI, TELEX E GRAFICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E AD ALTRE MANIFESTAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.1.2 INTERVENTI					**80.044.894,99**	**70.052.338,91**	**9.793.670,29**	**79.846.009,20**	**198.885,79**
465	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE RADIOFONICHE ED ALLE IMPRESE TELEVISIVE (LEGGE N. 67/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	06	8	3	1	5.120.785,39	5.114.727,45	6.057,94	5.120.785,39	0,00
466	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI (LEGGE N. 250/1990 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI; DECRETO LEGGE N. 63/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 103/2012)	06	8	3	1	32.572.713,39	31.837.461,20	640.048,28	32.477.509,48	95.203,91
467	SOMME DA DESTINARE AL CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO CARTA (LEGGE N. 350/2003, ART. 4, COMMI 181 E SS.)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE CONCESSE ALLE IMPRESE RADIOFONICHE E TELEVISIVE (LEGGE N. 67/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'EDITORIA SPECIALE PERIODICA PER NON VEDENTI PRODOTTA CON CARATTERI TIPOGRAFICI NORMALI SU NASTRO MAGNETICO E IN BRAILLE (LEGGE N. 266/2005, ART. 1, COMMA 462)	06	8	3	1	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00
470	SOMME DA CORRISPONDERE ALLA RAI PER I SERVIZI SPECIALI AGGIUNTIVI A QUELLI IN CONCESSIONE FINALIZZATI ALL'OFFERTA TELEVISIVA E MULTIMEDIALE PER L'ESTERO (LEGGE N. 103/1975, ART. 19 PUNTO C)	06	8	3	1	9.551.422,16	7.000.000,00	2.551.422,15	9.551.422,15	0,01
471 S	RIMBORSO ALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE SPA DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SPEDIZIONI POSTALI ALLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI ISCRITTE AL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (ROC) NONCHÉ ALLE IMPRESE EDITRICI DI LIBRI	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472 S	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE SPA PER IL RATEO DI RIMBORSI PREGRESSI (DECRETO LEGGE N. 262/2006 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 286/2006, ART. 33)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DELLA STAMPA ESTERA (LEGGE N. 291/1978)	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	SPESE PER PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI, STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E SONDAGGI	05	1	1	1	1.349,00	1.156,90	0,00	1.156,90	192,10
475	SOMME DA CORRISPONDERE ALLA RAI PER I SERVIZI SPECIALI AGGIUNTIVI A QUELLI IN CONCESSIONE ALLE REGIONI AUTONOME FRIULI VENEZIA GIULIA E VALLE D'AOSTA (LEGGE N. 103/1975, ART. 19, PUNTO C)	06	8	3	1	18.564.383,43	14.000.000,00	4.564.383,42	18.564.383,42	0,01

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2018	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
476	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA RAI IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN MATERIA RADIO-TELEVISIVA FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI S. MARINO (ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 5 MARZO 2008)	06	8	3	1	3.098.000,00	3.098.000,00	0,00	3.098.000,00	0,00
477	FONDO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'EDITORIA	06	8	3	1	2.572.575,00	572.575,00	2.000.000,00	2.572.575,00	0,00
478	SPESE PER LA DEFINIZIONE DEI RIMBORSI DOVUTI PER ANNI PREGRESSI, A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI PER LE RIDUZIONI TARIFFARIE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RICONOSCIUTE AD IMPRESE RADIOFONICHE E TELEVISIVE	06	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DALLE AGENZIE DI STAMPA DI SERVIZI GIORNALISTICI E INFORMATIVI PER LA P.A. E DELLA RETE DIPLOMATICA E CONSOLARE	06	8	3	1	7.436.861,33	7.330.442,20	18.320,60	7.348.762,80	88.098,53
480	RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CONCESSE PER I PRODOTTI EDITORIALI COMPRESI GLI IMPORTI AFFERENTI GLI ANNI PREGRESSI	06	4	6	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	SPESE PER CAMPAGNE INFORMATIVE VOLTE ALLA COMUNICAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE AI LAVORATORI PER MEZZO DI BANCA O DI UFFICIO POSTALE	6	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	SOSTEGNO ALLE PRESTAZIONI DI VECCHIAIA ANTICIPATA DEI GIORNALISTI DIPENDENTI DA AZIENDE IN RISTRUTTURAZIONE O RIORGANIZZAZIONE PER CRISI AZIENDALE, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 230, LETTERA B) DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232	6	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EDITRICI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INNOVATIVI, AI SENSI DELL'ART. 57-BIS, CO. 3, DEL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONV. DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96	6	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556 S	PROGETTI DI COMUNICAZIONE FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA	12	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560 S	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DALLE AGENZIE DI STAMPA DI SERVIZI GIORNALISTICI E INFORMATIVI PER LA P.A. (LEGGE N. 237/1954 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	06	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	SOMME DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, IVI INCLUSE LE PUBBLICAZIONI SULL'ATTIVITA' DI GOVERNO	05	1	1	1	1.106.197,29	1.077.376,16	13.429,90	1.090.806,06	15.391,23
566	PREMI E SOVVENZIONI PER SCRITTORI, EDITORI, LIBRAI	05	1	1	1	20.600,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00
	9.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**4,00**	**0,00**	**4,00**	**4,00**	**0,00**
	9.2.3 INVESTIMENTI					**4,00**	**0,00**	**4,00**	**4,00**	**0,00**
935	CONTRIBUTI SUI MUTUI CONCESSI DAGLI ISTITUTI ED AZIENDE DI CREDITO IN FAVORE DELLE IMPRESE EDITORIALI PER L'ESTINZIONE DEI DEBITI EMERGENTI DAL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1990 (LEGGE N. 67/1987, ART. 12)	22	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	FONDO ISTITUITO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLO SVILUPPO DEL SETTORE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA (LEGGE N. 416/1981 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)	22	8	3	1	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00
938	FONDO PER LE AGEVOLAZIONI DI CREDITO ALLE IMPRESE DEL SETTORE EDITORIALE (LEGGE N. 62/2001, ART. 5)	22	8	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2018	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
10	**PROGRAMMA DI GOVERNO** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**162.617,00**	**38.040,01**	**124.560,63**	**162.600,64**	**16,36**
	10.1 SPESE CORRENTI					**162.617,00**	**38.040,01**	**124.560,63**	**162.600,64**	**16,36**
	10.1.1 FUNZIONAMENTO					**112.643,36**	**10.350,00**	**102.277,00**	**112.627,00**	**16,36**
577	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	16,36	0,00	0,00	0,00	16,36
579	SPESE CONNESSE CON IL MONITORAGGIO, L'IMPULSO E IL COORDINAMENTO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	02	1	1	1	112.627,00	10.350,00	102.277,00	112.627,00	0,00
587	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.1.2 INTERVENTI					**49.973,64**	**27.690,01**	**22.283,63**	**49.973,64**	**0,00**
583	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER VELOCIZZARE I PROCESSI ATTUATIVI E DIFFONDERE I RISULTATI DELL'AZIONE DI GOVERNO ED IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	12	1	1	1	49.973,64	27.690,01	22.283,63	49.973,64	0,00

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2018	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
11	**PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**6.145.368,00**	**3.082.542,36**	**2.859.121,54**	**5.941.663,90**	**203.704,10**
	11.1 SPESE CORRENTI					**6.145.368,00**	**3.082.542,36**	**2.859.121,54**	**5.941.663,90**	**203.704,10**
	11.1.1 FUNZIONAMENTO					**609.332,61**	**582.533,72**	**8.373,26**	**590.906,98**	**18.425,63**
196	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LE POLITICHE URBANE E DELLA SEGRETERIA TECNICA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, INTERVENTI DI SVILUPPO NELL'AREA DI TARANTO E AUTORITA' DI GESTIONE DEL POIN - ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO	02	1	1	1	75,25	65,31	0,00	65,31	9,94
249	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COORDINAMENTO DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, INTERVENTI DI SVILUPPO NELL'AREA DI TARANTO E AUTORITA' DI GESTIONE DEL POIN - ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	4.576,70	4.258,25	318,45	4.576,70	0,00
611	SPESE PER GLI ESPERTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI E FINANZA DI PROGETTO	02	1	1	1	150.622,63	139.590,58	0,00	139.590,58	11.032,05
614	SPESE PER IL NUCLEO TECNICO PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA	02	1	1	1	377.944,71	366.561,79	8.054,81	374.616,60	3.328,11
622	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	02	1	1	1	5.163,62	1.895,14	0,00	1.895,14	3.268,48
623	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	02	1	1	1	52.112,90	51.325,85	0,00	51.325,85	787,05
642	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEGLI STRUMENTI DI ANALISI E MONITORAGGIO DEL DIPARTIMENTO	02	1	1	1	18.836,80	18.836,80	0,00	18.836,80	0,00
	11.1.2 INTERVENTI					**5.536.035,39**	**2.500.008,64**	**2.850.748,28**	**5.350.756,92**	**185.278,47**
206	ATTIVITA' DI GESTIONE, EVOLUZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI E SITI WEB RIGUARDANTI L'ECONOMIA DEI TERRITORI ITALIANI	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	SERVIZI DI NATURA TECNICA E ASSISTENZA QUALIFICATA PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO DEL CRATERE AQUILANO	05	1	1	1	3.250.790,97	785.957,19	2.279.555,31	3.065.512,50	185.278,47
631	SPESE PER ATTIVITA' O PROGRAMMI FINANZIATI CON FONDI DELL'UNIONE EUROPEA E DEL FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE	06	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	FONDO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI UNITA' TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	04	1	1	1	2.039.604,19	1.591.471,89	448.132,30	2.039.604,19	0,00
634	SOMME DA DESTINARE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO FINANZIARIO DI CUI ALL'ART. 176, COMMA 3, LETT. E) DEL D.LGS. N. 163/2006, E ALL'ART. 36, COMMA 4, DEL D.L. N. 90/2014	04	6	2	1	245.640,23	122.579,56	123.060,67	245.640,23	0,00

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2018	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
	11.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11.2.3 INVESTIMENTI					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
941	SPESE INFORMATICHE PER IL MONITORAGGIO DELLA FILIERA DEI FORNITORI DI OPERE DI LEGGE OBIETTIVO	21	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2018	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
13	**PROTEZIONE CIVILE** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 8*** *: Soccorso civile* ***Programma 8.5*** *: Protezione civile*					**190.553.707,14**	**152.317.255,70**	**27.450.240,18**	**179.767.495,88**	**10.786.211,26**
	13.1 SPESE CORRENTI					**161.564.406,46**	**140.635.141,82**	**11.039.963,07**	**151.675.104,89**	**9.889.301,57**
	13.1.1 FUNZIONAMENTO					**39.387.651,29**	**30.721.680,83**	**2.097.202,45**	**32.818.883,28**	**6.568.768,01**
679	STIPENDI ED EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DI CUI ALL'ART. 9-TER DEL D.LGS 30/7/1999, N. 303	01	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS 30/3/2001 N. 165 IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	01	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELLE ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE A SITUAZIONI EMERGENZIALI	01	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE IMPEGNATO IN PRESIDI OPERATIVI (ART. 3, COMMA 7, D.L. 4 /2014)	01	2	2	1	1.133.216,77	1.076.092,59	57.124,18	1.133.216,77	0,00
683	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	01	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE	01	2	2	1	113.751,41	113.751,41	0,00	113.751,41	0,00
688	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	02	2	2	1	92,00	0,00	34,00	34,00	58,00
689	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	6	2	1	2.742,12	2.740,12	2,00	2.742,12	0,00
694	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	01	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	03	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	EMOLUMENTI AL PERSONALE IMPIEGATO NELLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	01	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	FONDO PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA PROTEZIONE CIVILE (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	ONERI PER IRAP SUI TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA PROTEZIONE CIVILE (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	03	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO	02	2	2	1	2.300.473,81	2.276.885,48	2.562,00	2.279.447,48	21.026,33
701	ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE EX ART. 99 C.C.N.L.	02	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	SPESE PER LA PULIZIA E IGIENE DEGLI UFFICI NONCHE' LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE - FACCHINAGGIO	02	6	2	1	10,42	0,00	0,00	0,00	10,42
707	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA PROTEZIONE CIVILE (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)	01	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	SPESE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONI E ABBONAMENTI TELEVISIVI, NONCHÉ SPESE DA SOSTENERSI IN APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE, DI REGOLAMENTI IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI RIFIUTI SPECIALI	02	2	2	1	920.401,95	799.993,59	40.949,34	840.942,93	79.459,02

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2018	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
710	SPESE INERENTI I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER ESIGENZE DI PROTEZIONE CIVILE NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI COMITATI DI RIENTRO DALL'ORDINARIO PER LE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	02	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO NONCHÉ INSTALLAZIONE DI ACCESSORI, PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI - IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI AL PERSONALE IN MISSIONE IN OCCASIONE DELLE EMERGENZE - E COPERTURA RISCHI DEL CONDUCENTE E DEI TRASPORTATI. SPESE PER PERMESSI COMUNALI DI ACCESSO A ZONE A TRAFFICO LIMITATO	02	6	2	1	58.153,80	49.235,95	8.906,27	58.142,22	11,58
723	ACQUISTO DI BANDIERE, DISTINTIVI, MEDAGLIE	02	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	SPESE PER LA DOCUMENTAZIONE, L'INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE NEL TERRITORIO NAZIONALE E LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE	02	6	2	1	205.328,97	196.129,67	421,70	196.551,37	8.777,60
729	SPESE PER L'ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO. ONERI PER L'OSPITALITA' DI VISITE E DELEGAZIONI	02	2	2	1	203.466,85	115.185,06	6.954,00	122.139,06	81.327,79
734	FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI, IVI COMPRESE LE SPESE PER LE ASSICURAZIONI, IL SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	02	2	2	1	1.837.728,07	789.005,37	8.343,49	797.348,86	1.040.379,21
735	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE NONCHÉ PER TELECOMUNICAZIONI DI EMERGENZA IVI COMPRESE QUELLE VIA SATELLITE	02	2	2	1	119.463,23	115.400,05	3.063,18	118.463,23	1.000,00
737	MANUTENZIONE E CONDUZIONE DI IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	02	6	2	1	2.635.243,14	1.832.364,70	794.516,54	2.626.881,24	8.361,90
741	SPESE LEGALI, PER ONORARI, INDENNITA' DI MISSIONE AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITÀ A TESTIMONI, ONORARI E INDENNITÀ DI MISSIONE A CONSULENTI TECNICI	02	6	2	1	26.147.801,53	21.456.721,06	1.917,75	21.458.638,81	4.689.162,72
745	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ASSEGNATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	01	2	2	1	49.777,22	49.769,22	8,00	49.777,22	0,00
753	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO PER LE ESIGENZE DI MOBILITA' DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	02	6	2	1	3.660.000,00	1.848.406,56	1.172.400,00	3.020.806,56	639.193,44
	13.1.2 INTERVENTI					**122.176.755,17**	**109.913.460,99**	**8.942.760,62**	**118.856.221,61**	**3.320.533,56**
702	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA IN RELAZIONE AGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO LA REGIONE ABRUZZO	12	6	2	1	3.360.773,19	3.282.494,23	0,00	3.282.494,23	78.278,96
703	FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO	04	6	2	1	65.188.160,30	63.827.322,88	1.350.992,02	65.178.314,90	9.845,40
705	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA UMANITARIA NEL TERRITORIO NAZIONALE IN RELAZIONE ALL'ECCEZIONALE AFFLUSSO DI CITTADINI APPARTENENTI AI PAESI DEL NORD AFRICA	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	SOMME DA TRASFERIRE PER LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 20-29 MAGGIO 2012	05	2	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI, PROGETTI E MONITORAGGI FINALIZZATI ALLA PREVISIONE ED ALLA PREVENZIONE DI CALAMITÀ NONCHÉ PER LA SORVEGLIANZA TECNICO-SCIENTIFICA DEI FENOMENI NATURALI	05	6	2	1	36.033.690,99	27.597.483,78	6.204.203,99	33.801.687,77	2.232.003,22
742	SPESE RELATIVE ALLE RICORRENTI EMERGENZE	12	6	2	1	51.050,22	41.597,53	9.452,69	51.050,22	0,00
743	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA NEL TERRITORIO DELL'ISOLA DEL GIGLIO (GR) IN RELAZIONE AL NAUFRAGIO DELLA NAVE COSTA-CONCORDIA	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI RADAR METEREOLOGICI E COFINANZIAMENTO DELLE RETI DI MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DI INTERESSE NAZIONALE FIDUCIARIE DI PROTEZIONE CIVILE	12	6	2	1	3.560.679,99	3.388.317,79	37.170,28	3.425.488,07	135.191,92

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2018	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
750	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CO-FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROTEZIONE CIVILE	12	6	2	1	1.660.929,48	795.113,44	561.394,28	1.356.507,72	304.421,76
754	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA IN RELAZIONE AGLI EVENTI SISMICI DI CUI ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 22 E 30 MAGGIO 2012	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	SPESE PER ACQUISTO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, LEASING, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI AEREI IMPIEGATI NELLA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI	12	6	2	1	1.677.502,00	1.422.342,32	2,00	1.422.344,32	255.157,68
757	SISTEMI ABITATIVI, BENI MOBILI E DI TELECOMUNICAZIONE DI EMERGENZA. SPESE PER ACQUISTO, ADEGUAMENTO, LEASING, NOLEGGIO, ESERCIZIO, MANUTENZIONE - ANCHE STRAORDINARIA - RIPARAZIONI, RECUPERO, ALIENAZIONE, TRASPORTO, POSIZIONAMENTO, SPOSTAMENTO, SORVEGLIANZA, STOCCAGGIO, NONCHÉ PER LA PREDISPOSIZIONE DEI SITI E DELLE INSTALLAZIONI	12	6	2	1	114.426,30	92.344,67	21.975,43	114.320,10	106,20
758	CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DANNEGGIATI PER EFFETTO DEGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E CALABRIA NELL'ANNO 1996 E NELLE REGIONI UMBRIA E MARCHE NEL SETTEMBRE E OTTOBRE 1997 COME PREVISTO DALL'ART. 12 - COMMA 1 DELLA LEGGE N. 449/1997	04	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE PROVVEDONO ALLA RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE DI EDIFICI ANCHE RURALI O DI OPERE PUBBLICHE UBICATI NELLE ZONE AD ELEVATO RISCHIO SISMICO, COME PREVISTO DALL'ART. 12 - COMMA 3 DELLA LEGGE N. 449/1997	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	ONERI CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL VERTICE "G8" IN ITALIA	12	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	CONTRIBUTI AI GRUPPI, ASSOCIAZIONI, ENTI ED ORGANISMI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CENSITI AI SENSI DEL D.M. 12/6/1990 PER L'ACQUISTO DI MEZZI ED ATTREZZATURE NECESSARIE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SOCCORSO IN CASO DI EMERGENZA	05	6	2	1	1.768.665,66	1.298.860,41	326.004,52	1.624.864,93	143.800,73
762	SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, PREVENZIONE E SOCCORSO, IVI COMPRESI LA FORMAZIONE, L'ADDESTRAMENTO E LE ESERCITAZIONI, LA PARTECIPAZIONE A CORSI E/O CONVEGNI NAZIONALI DEI COMPONENTI DEI GRUPPI, ASSOCIAZIONI, ENTI ED ORGANISMI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CENSITI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 12 GIUGNO 1990	12	6	2	1	64.181,70	62.616,29	1.565,41	64.181,70	0,00
764	SOMME PROVENIENTI DA DONAZIONI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA	12	6	2	1	8.696.695,34	8.104.967,65	430.000,00	8.534.967,65	161.727,69
	13.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**28.989.300,68**	**11.682.113,88**	**16.410.277,11**	**28.092.390,99**	**896.909,69**
	13.2.3 INVESTIMENTI					**28.989.300,68**	**11.682.113,88**	**16.410.277,11**	**28.092.390,99**	**896.909,69**
766	SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA CONSEGUENTE AGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO IL CENTRO ITALIA A PARTIRE DAL 24 AGOSTO 2016	21	6	2	1	16.258.452,46	9.958.168,46	6.297.783,43	16.255.951,89	2.500,57
955	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PRIORITARIAMENTE CONNESSI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER FAR FRONTE AD EVENTI STRAORDINARI NEI TERRITORI DEGLI ENTI LOCALI, DELLE AREE METROPOLITANE E DELLE CITTÀ D'ARTE	21	6	2	1	251.675,88	0,00	251.675,88	251.675,88	0,00
957	SPESE PER INVESTIMENTI RELATIVE ALLE RICORRENTI EMERGENZE	21	6	2	1	10.419.453,24	932.358,34	9.451.864,66	10.384.223,00	35.230,24
958	ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI DIVERSI DA QUELLI ATTIVATI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959	SISTEMA NAZIONALE INTEGRATO DI PREVISIONE, PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE	21	6	2	1	28.799,26	0,00	0,00	0,00	28.799,26
960 (N.I.)	ACQUISTO E MANUTENZIONE DEI MEZZI OCCORRENTI PER LE OPERAZIONI DI CONCORSO AL SOCCORSO DELLA POPOLAZIONE CIVILE (ART. 41, D.L. N. 50/2017)	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2018	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
961	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	21	6	2	1	1.959.543,26	721.786,30	407.407,34	1.129.193,64	830.349,62
964	SPESE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL POLO LOGISTICO DIPARTIMENTALE	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967	FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE - INTERVENTI INDENNIZZATORI IN AGRICOLTURA	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
979	FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI	21	6	2	1	71.376,58	69.800,78	1.545,80	71.346,58	30,00
980	CONTRIBUTI E/O FINANZIAMENTI PER FRONTEGGIARE INTERVENTI DI DIVERSA NATURA CONNESSI ALLE CALAMITÀ NATURALI ED ANTROPICHE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO NAZIONALE, COME DISCIPLINATO DA SPECIFICHE NORME	21	6	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA Cat.	CO.FO.G. Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Residui accertati al 01/01/2018	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
						a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
14	**POLITICHE ANTIDROGA** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 24:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 24.5*** *: Protezione sociale per particolari categorie*					**18.248.616,10**	**4.391.808,17**	**10.765.654,95**	**15.157.463,12**	**3.091.152,98**
	14.1 SPESE CORRENTI					**18.248.616,10**	**4.391.808,17**	**10.765.654,95**	**15.157.463,12**	**3.091.152,98**
	14.1.1 FUNZIONAMENTO					**22.930,68**	**4.364,64**	**12.035,36**	**16.400,00**	**6.530,68**
781	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	22.930,68	4.364,64	12.035,36	16.400,00	6.530,68
	14.1.2 INTERVENTI					**18.225.685,42**	**4.387.443,53**	**10.753.619,59**	**15.141.063,12**	**3.084.622,30**
770	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DI IMPEGNI PREGRESSI PER FINANZIARE I RAPPORTI GIA' IN PRECEDENZA COSTITUITI	05	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	SPESE PER INTERVENTI SPECIFICI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA PRECOCE, SISTEMI DI COMUNICAZIONE E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO	12	10	7	1	1.681.893,00	463.872,85	1.218.020,15	1.681.893,00	0,00
772	FONDO PER L'INCIDENTALITA' NOTTURNA	12	10	7	1	7.340.210,03	2.471.506,47	1.876.353,19	4.347.859,66	2.992.350,37
773	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA', CONTRIBUTI OBBLIGATORI E VOLONTARI PER PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ORGANISMI EUROPEI E INTERNAZIONALI	05	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	SPESE PER INTERVENTI E PROGETTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E AL RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE E DALL'ALCOOLDIPENDENZA CORRELATA NONCHE' SPESE RELATIVE AD ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE, STUDIO E RICERCA PER LE POLITICHE ANTIDROGA E PER LE CONVENZIONI ISTITUZIONALI ANCHE CON ORGANISMI INTERNAZIONALI	12	10	7	1	9.058.652,59	1.308.906,34	7.659.246,25	8.968.152,59	90.500,00
787	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE TOSSICO DIPENDENZE, MONITORAGGIO E FLUSSO DATI NONCHE' PER LA RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO E REPORTISTICA ISTITUZIONALE	05	10	7	1	144.929,80	143.157,87	0,00	143.157,87	1.771,93
788	SPESE PER LA CONFERENZA TRIENNALE SUI PROBLEMI CONNESSI ALLA TOSSICODIPENDENZA IVI COMPRESI GLI EVENTI PREPARATORI	05	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	SPESE PER INTERVENTI DI COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE	05	10	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2018	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
15	**POLITICHE PER LA FAMIGLIA** ***Missione 1** : Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3** : Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 24:** Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 24.5** : Protezione sociale per particolari categorie*					**2.120.081,67**	**1.648.528,81**	**378.518,96**	**2.027.047,77**	**93.033,90**
	15.1 SPESE CORRENTI					**2.120.081,67**	**1.648.528,81**	**378.518,96**	**2.027.047,77**	**93.033,90**
	15.1.1 FUNZIONAMENTO					**3.923,38**	**3.923,38**	**0,00**	**3.923,38**	**0,00**
824	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO	02	1	1	1	3.923,38	3.923,38	0,00	3.923,38	0,00
828	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	01	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.1.2 INTERVENTI					**2.116.158,29**	**1.644.605,43**	**378.518,96**	**2.023.124,39**	**93.033,90**
523	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	04	10	9	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	04	10	9	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	SOMME DA DESTINARE ALLE INIZIATIVE RELATIVE ALL'ANNO EUROPEO DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO E DELLA SOLIDARIETA' TRA LE GENERAZIONI	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITA'	12	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA	05	1	1	1	14.092,32	14.092,32	0,00	14.092,32	0,00
858	FONDO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA	12	10	4	1	2.102.012,07	1.630.513,11	378.518,96	2.009.032,07	92.980,00
859	FONDO PER PIANO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	12	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE	12	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	SOMME DA DESTINARE ALL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	12	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894	FONDO PER I NUOVI NATI	12	10	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI PER ATTIVITA' DI COMPETENZA STATALE RELATIVE AL FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA	05	10	4	1	53,90	0,00	0,00	0,00	53,90

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2018	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
16	**GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 30:*** *Giovani e Sport* ***Programma 30.2*** *: Incentivazione e sostegno alla gioventù*					**237.413.263,71**	**228.289.053,18**	**8.026.783,96**	**236.315.837,14**	**1.097.426,57**
	16.1 SPESE CORRENTI					**237.413.263,71**	**228.289.053,18**	**8.026.783,96**	**236.315.837,14**	**1.097.426,57**
	16.1.1 FUNZIONAMENTO					**7.207,26**	**276,24**	**4.742,77**	**5.019,01**	**2.188,25**
790	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	7.207,26	276,24	4.742,77	5.019,01	2.188,25
843	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI	02	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.1.2 INTERVENTI					**237.406.056,45**	**228.288.776,94**	**8.022.041,19**	**236.310.818,13**	**1.095.238,32**
228	FONDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	12	10	9	1	225.010.000,00	225.010.000,00	0,00	225.010.000,00	0,00
791	SPESE PER LA VIGILANZA SULL'AGENZIA NAZIONALE GIOVANI (DECISIONE N. 1719/2006/CE) COMPRESA LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI CONVOCATE DALL'UNIONE EUROPEA	05	1	1	1	19.623,20	7.320,00	10.322,00	17.642,00	1.981,20
848	FONDO PER IL CREDITO AI GIOVANI	12	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI	12	8	1	1	12.269.333,25	3.164.356,94	8.011.719,19	11.176.076,13	1.093.257,12
860	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' IN ORDINE AD INIZIATIVE INNOVATIVE E SPERIMENTALI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E PROGETTI FINANZIATI DAL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC), IVI INCLUSE ANCHE LE SPESE PER L'ASSISTENZA TECNICA	05	4	1	2	107.100,00	107.100,00	0,00	107.100,00	0,00
891	FINANZIAMENTO DI AZIONI DI SISTEMA ED ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLE REGIONI ED AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI	12	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2018	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
17	**SPORT** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Missione 30:*** *Giovani e Sport* ***Programma 30.1*** *: Attività ricreative e sport*					**52.896.645,51**	**5.165.598,77**	**36.870.072,68**	**42.035.671,45**	**10.860.974,06**
	17.1 SPESE CORRENTI					**17.091.002,51**	**4.877.205,50**	**7.120.272,07**	**11.997.477,57**	**5.093.524,94**
	17.1.1 FUNZIONAMENTO					**6.406,15**	**6.380,68**	**25,47**	**6.406,15**	**0,00**
425	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO	02	1	1	1	6.406,15	6.380,68	25,47	6.406,15	0,00
	17.1.2 INTERVENTI					**17.084.596,36**	**4.870.824,82**	**7.120.246,60**	**11.991.071,42**	**5.093.524,94**
427	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ACI	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	INTERVENTI PER LE POLITICHE DELLO SPORT	05	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	EVENTI SPORTIVI ANCHE A LIVELLO INTERNAZIONALE	05	8	1	1	1.562.775,81	364.000,00	1.198.775,81	1.562.775,81	0,00
433	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA LOTTA ALL'EMARGINAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO LO SPORT	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI IN MATERIA DI SPORT ANCHE IN COLLABORAZIONE CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	05	4	9	1	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
437	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EUROPEI IN MATERIA DI SPORT	05	4	9	1	302.990,96	114.870,29	106.021,07	220.891,36	82.099,60
813	CONTRIBUTI RELATIVI ALLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA DESTINARE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE AMMESSE AI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 5, LETTERA C.BIS DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	05	8	1	1	15.118.829,59	4.391.954,53	5.715.449,72	10.107.404,25	5.011.425,34
846	FONDO A SOSTEGNO DEL POTENZIAMENTO DEL MOVIMENTO SPORTIVO ITALIANO	05	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849 S	COMITATO ITALIANO PARALIMPICO	04	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE INTERNAZIONALE - AGENZIA MONDIALE ANTIDOPING - PER LA PROMOZIONE DELLA LOTTA AL DOPING	07	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	SOMMA DA EROGARE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO VITALIZIO INTITOLATO GIULIO ONESTI	05	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	FONDO DA DESTINARE AD INTERVENTI A FAVORE DELLE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE	12	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.2 SPESE IN CONTO CAPITALE					**35.805.643,00**	**288.393,27**	**29.749.800,61**	**30.038.193,88**	**5.767.449,12**
	17.2.3 INVESTIMENTI					**35.805.643,00**	**288.393,27**	**29.749.800,61**	**30.038.193,88**	**5.767.449,12**
934	FONDO DI GARANZIA PER I MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, ATTREZZATURA E ACQUISTO DI IMPIANTI SPORTIVI COMPRESA L'ACQUISIZIONE DI AREE DA PARTE DI SOCIETA' O ASSOCIAZIONI SPORTIVE O SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO CHE PERSEGUA FINALITA' SPORTIVE	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937	FONDO SPORT E PERIFERIE	21	6	2	1	579.115,26	0,00	579.115,26	579.115,26	0,00
982	FONDO PER L'ATTIVITA' DELLA "FONDAZIONE 20 MARZO 2006" RELATIVAMENTE ALL'UTILIZZO E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COSTITUITO DAI BENI REALIZZATI, AMPLIATI O RISTRUTTURATI IN OCCASIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI E DEI IX GIOCHI PARALIMPICI	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

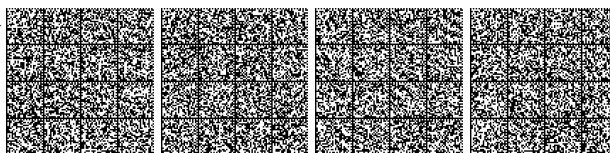
C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2018	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
983	FONDO PER LO SVILUPPO E LA CAPILLARE DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA A TUTTE LE ETA' E TRA TUTTI GLI STRATI DELLA POPOLAZIONE (ART. 64 D.L. N. 83/2012)	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	POLITICHE PER LO SPORT	21	8	1	1	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
987	MUTUI RELATIVI AD INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 65/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	21	8	1	1	9.338.527,74	288.393,27	5.570.685,35	5.859.078,62	3.479.449,12
988	FONDO PER GLI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	21	8	1	1	5.888.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	2.288.000,00
991	SOMMA DA EROGARE ALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE O LA RISTRUTTURAZIONE DI INFRASTRUTTURE DESTINATE AD OSPITARE, CON CARATTERE DI CONTINUITA', ATTIVITA' O EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE O INTERNAZIONALE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, LA RISTRUTTURAZIONE E L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI DESTINATI A SEDE DEL MUSEO DELLO SPORT	21	8	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.R. Cap.	Denominazione	CODIFICA				Residui accertati al 01/01/2018	Pagamenti in conto residui	Somme rimaste da pagare	Totale	Economie
		Cat.	CO.FO.G.							
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	a	b	c	d = (b+c)	e = (a-d)
18	**POLITICHE DI COESIONE** ***Missione 1*** *: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri* ***Programma 1.3*** *: Presidenza del Consiglio dei ministri*					**956.431,30**	**292.843,23**	**480.383,07**	**773.226,30**	**183.205,00**
	18.1 SPESE CORRENTI					**956.431,30**	**292.843,23**	**480.383,07**	**773.226,30**	**183.205,00**
	18.1.1 FUNZIONAMENTO					**476.085,30**	**292.843,23**	**37,07**	**292.880,30**	**183.205,00**
181	SPESE PER LA RETRIBUZIONE AI MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E ANALISI PER LA PROGRAMMAZIONE (NUVAP)	01	1	3	2	413.990,54	236.567,59	0,00	236.567,59	177.422,95
250	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO	02	1	1	1	37.056,94	31.588,75	37,07	31.625,82	5.431,12
251	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEGLI STRUMENTI DI ANALISI E MONITORAGGIO DEL DIPARTIMENTO	02	1	1	1	21.559,00	21.559,00	0,00	21.559,00	0,00
255	SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	02	1	1	1	132,60	125,67	0,00	125,67	6,93
256	SPESE DI RAPPRESENTANZA	02	1	1	1	3.346,22	3.002,22	0,00	3.002,22	344,00
	18.1.2 INTERVENTI					**480.346,00**	**0,00**	**480.346,00**	**480.346,00**	**0,00**
233	SOMME DESTINATE AL NUVAP PER LE AZIONI DI RACCORDO TRA I NUCLEI DI VALUTAZIONE	05	1	1	1	480.346,00	0,00	480.346,00	480.346,00	0,00

19A03809

Leonardo Circelli, *redattore*

Delia Chiara, *vice redattore*

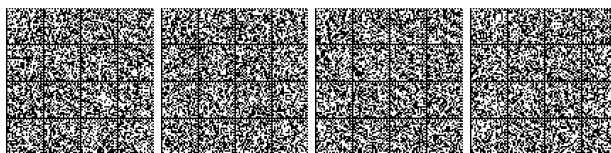
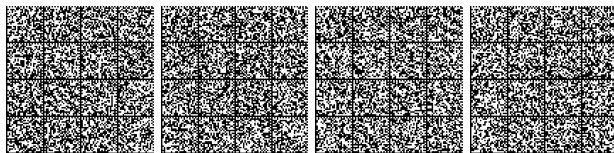
(WI-GU-2019-SON-022) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**		- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**		- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**		- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:				
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**		- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**		- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**		- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**		- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**		- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.